



MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA

Tel. 2717-7812

E-Mail: ojosdeagua0312@gmail.com

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2019

No.	Fecha	Proveedor	Descripción de la compra	Monto
01	02-Oct-2019	Pulpería Xiomara	Combustible, Alimentos y Bebidas para Velatorio y consumidos por la Municipalidad	L 11,439.00
02	03-Oct-2019	Ferretería Caballero	Compra de Cemento	L 25,000.00
03	30-Oct-2019	Ferretería Caballero	Compra de Materiales para Diferentes Ayudas Sociales en Diferentes Comunidades	L 13,590.00
04	31-Oct-2019	HIELO EXPRESS	Compra de Agua para la Alcaldía	L 110.00
05		Purificadora Agua Viva	Compra de agua para Consumo en la Alcaldía	L 100.00



Carmen Julia Cano
Tesorera Municipal

No.01

Anguila de agua

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.	11,439.00
----------	-----------

RECIBO No. 6244

Fecha: 21 de 10 del 2019

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA

La Cantidad de: Once mil cuatrocientos treinta y nueve

Por Concepto de: pago de combustible, Alimento y

bebidas para velorios y consumidos por la muni y

Nombre: Alex Daniel Ulloa Amayo ^{vigen}

No. Identidad: 0312-1990-00036

No. Identidad: _____

Firma Alex Daniel Ulloa Amayo

Saldo Anterior	L.	11,439.00
Abono	L.	11,439.00
Saldo Actual	L.	

No.	DIA	MES	AÑO
	28	09	19

Nombre: Alcaldia Municipal
 Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
3	bolsas de pan		72.00
1	paquete serviveto		17
TOTAL			89

Alfred Ullac Amayo
0312-1990-00036

No.	DIA	MES	AÑO
	17	10	19

Nombre: Alcaldia Municipal
 Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
1	Galón de cloro		65.00
1	aziztin		20.00
1	paquete serviveto		17.00
TOTAL			102.00

Alfred Ullac Amayo
0312-1990-00036

No.	DIA	MES	AÑO
	24	09	19

Nombre: Alcaldia Municipal
 Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
1	Neumatico pneumoto		705.00
TOTAL			705.00

Alfred Ullac Amayo
0312-1990-00036

No.	DIA	MES	AÑO
	06	10	19

Nombre: Alcaldia Municipal
 Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
1	Balbulas 1 pulg		65.00
TOTAL			65.00

Alfred Ullac Amayo
0312-1990-00036

Arreglo del puente

No.	DIA	MES	AÑO

Nombre: Alcaldia Municipal
 Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
5	Galón Gasolina		525.00
TOTAL			525.00

Alfred Ullac Amayo
0312-1990-00036

Chapa del campo

No.	DIA	MES	AÑO
	09	10	19

Nombre: Alcaldia Municipal
 Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
1	galon gasolina		106.00
TOTAL			106.00

Alfred Ullac Amayo
0312-1990-00036

No.	DIA	MES	ANO
	19	09	19

Nombre: Alcaldia Municipal
 Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
1	Galón gasolina		105.00
TOTAL			105.00

Alcaldia Municipal
 0312-1990-00036

No.	DIA	MES	ANO
	20	09	19

Nombre: Alcaldia Municipal
 Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
4	Galones de gasolina		424.00
TOTAL			424.00

Alcaldia Municipal
 0312-1990-00036

Taller Tallado en madera

No.	DIA	MES	ANO
	08	10	19

Nombre: Alcaldia Municipal
 Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
5	Galones gasolina		530.00
TOTAL			530.00

Alcaldia Municipal
 0312-1990-00036

Para la planta celebras puros el Junco

No.	DIA	MES	ANO
	20	09	19

Nombre: Alcaldia Municipal
 Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
2	Galones gasolina		210.00
TOTAL			210.00

Alcaldia Municipal
 0312-1990-00036

Celebrar novenario de difunto Laguarda

No.	DIA	MES	ANO
	25	09	19

Nombre: Alcaldia Municipal
 Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
3	paquetes de vaso		90.00
6	frescos 3 litros		306.00
TOTAL			396.00

Dif. Ercilia Rondondo Montalvo
 Entregado a su hija Merced y familia

Alcaldia Municipal
 0312-1990-00036

Velorio San Rafael

No.

NOMBRE: Alcaldia Municipal DIA MES AÑO
 DIRECCIÓN: Ojos de Agua 01 09 19

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
8	libras de azúcar		88
9	bolsas de pan		216
4	paquetes de café		200
5	paquetes de vaso		100
1	kilo de manteca		40
8	libras de arroz pilado		104
20	libras de pollo		600

Difunto:

Marvin Buezo Flores

Entregado a su

Esposa Rosa Delia Flores



[Handwritten signature]

TOTAL 1348

[Handwritten signature]
0312-1990-00036

Velorio Corralitos

No.

NOMBRE: Alcaldia Municipal DIA MES AÑO
 DIRECCIÓN: Ojos de Agua 7 9 19

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
10	bolsas de pan		240
33.75	libras de pollo		1013
13	libras de papa		130
1	kilo de manteca		40
28	lubitos		14
4	espejas de a 5		20
3	libras de cebolla		60
10	libras de arroz		110
6	sofritos		60
4	paquetes de café		200
8	libras de azúcar		88
5	paquetes de vasos		100
5	paquetes de plato		100
2	paquetes de tenedores		30
2	paquetes de candelas		40

Difunto Carlos Rubi caballero

Entregado a su Esposa

Muerto Yadier Matinez



[Handwritten signature]

TOTAL 2245

[Handwritten signature]
0312-1990-00036

Velorio Los Añires

No.

NOMBRE: Alcaldia Municipal DIA MES AÑO
 DIRECCIÓN: Ojos de Agua 02 09 19

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
25	libras de pollo 3 onzas		756
8	libras de arroz		88
9	libras de papa		90
3	paquetes de plato		60
1	kilo de manteca		40
7	bolsas de pan		168
11	libras de azúcar		121
4	paquetes de café		200
8	frescos 3 litros		416
2	paquetes de tenedores		30
5	sofritos		50
4	paquetes de vasos		80

Difunto: Don Santiago

Hernandez

Entregado a su Hijo

Antonio Hernandez



[Handwritten signature]

TOTAL 2099

[Handwritten signature]
0312-1990-00036

Velorio Los Dos Rios

No.

NOMBRE: Alcaldia Municipal DIA MES AÑO
 DIRECCIÓN: Ojos de Agua 12 09 19

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
3	paquetes de café		150.00
10	libras de azúcar		110.00
26	libras de pollo		780.00
10	libras de arroz		110.00
6	sofritos		60.00
2	pastas de tomate		20.00
30	lampiras de lubitos		30.00
4	paquetes de plato		80.00
1	kilo de manteca		40.00
4	paquetes de vaso		100.00
5	chiles		30.00
1	libra de cebolla		25.00
10	bolsas de pan		240.00
6	libras de papa		60.00

Difunto

Elian Vasquez

Padre Evelio Vasquez



Entregado
Beltran Mania
Flores

[Handwritten signature]

TOTAL 1835.00

[Handwritten signature]
0312-1990-00036

No.02

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.	25,250.	00
----------	---------	----

RECIBO No. 6184

Fecha: 1~~8~~ de 10 del 2019

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA

La Cantidad de: Veinticinco mil doscientos Cuarenta

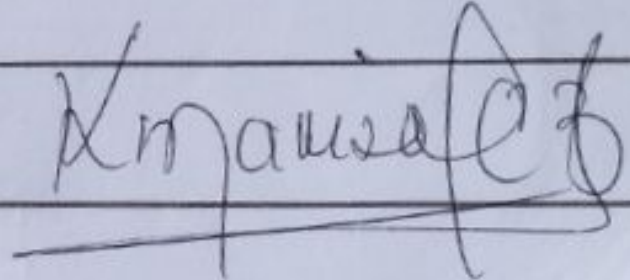
Por Concepto de: Compra de Cemento

Nombre: Kathia Marisol Caballero Buezo

No. Identidad: 0306-1985-00996

No. Identidad:

Saldo Anterior	L.	25,250.00
Abono	L.	25,250.00
Saldo Actual	L.	

Firma: 

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

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

R.T.N. 03061985009965

E-mail: dhawny0702@gmail.com

CAI: BA8CEB-6A90B2-7F4B98-07B202-8D6C77-1E

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

FACTURA N° 000-001-01-000 13117

Fecha: 03 de Octubre del 20 19 R.T.N. 03129995031025

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
100	Bolsa Cemento uno		16,500.00
1	flete		500.00

De: Kathia Marisol
Caballero Buezo
Tel. 2784-0848
La Libertad
Comayagua

Cant. en Letras: Diesisiete mil
tempiras.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia de Registro de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____

[Signature]

FIRMA

Inicial: 000-001-01-00013001 Final: 000-001-01-00013600

Fecha Límite de Emisión: 18/09/2020 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL: 2772-2621 CEL: 5895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICACION N° 9231-19-10506-21

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Valor Exento LPS.	
Valor Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	4782.60
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	2217.39
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	17,000.00

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

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

R.T.N. 03061985009965

E-mail: dhawny0702@gmail.com

CAI: BA8CEB-6A90B2-7F4B98-07B202-8D6C77-1E

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

FACTURA N° 000-001-01-000 13118

Fecha: 03 de octubre del 2019. R.T.N. D3129995031025

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
50	Cemento uno		8250.00

Cant. en Letras: Ocho mil doscientos cincuenta tempros

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

[Handwritten Signature]
 FIRMA

Inicial: 000-001-01-00013001 Fipal: 000-001-01-00013600

Fecha Limite de Emisión: 18/09/2020 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOLO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-4799 / R.T.N. 98011971072825 / CERTIFICACION N° 9231-19-10500-21

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Valor Exento LPS.	
Valor Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	7,173.91
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	1,076.00
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	8250.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/11/2019
Hora : 11:39 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

No.03

Orden de Pago No.: 12748

L.: 13,590.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3568

Fecha de Emisión: 27/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KATHIA MARISOL CABALLERO BUEZO

Id/RTN: 0306198500996

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de cementos y otros materiales para ayudas sociales a varias aldeas y urbano por solicitud de la Alcaldesa

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,590.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,590.00
Monto Total:		13,590.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,590.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,590.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+rjs/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ksj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIO26FGISmaRcmTP5f6g08Z24WIny2DONwh68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFwDt70heoFgWVfVtqBk15WynA9E/vgmsz3En

Comercial y Ferrería
Caballero

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



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

R.T.N. 03061985009965

E-mail: dhawny0702@gmail.com



CAI: BA8CEB-6A90B2-7F4B98-07B202-8D6C77-1E

NOTA: Le recordamos que después del vencimiento de esta factura le recargaremos el 3% sobre su saldo.

FACTURA N° 000-001-01-000 13567

Fecha: 22 de Nov del 2019 R.T.N.

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
10	Varilla 3/8 int.	2	100000

Cant. en Letras: Mil tem puros

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia de Registro de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____

FIRMA

Inicial: 000-001-01-00013001 Final: 000-001-01-00013600

Fecha Limite de Emisión: 18/09/2020 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICACION N° 9231-19-10506-21

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Valor Exento LPS.	
Valor Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	869.57
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	130.43
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	1,000.00

Comercial y Ferretería Caballero

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



Tel.: 2784-0848 Cel.: 9913-9077
R.T.N. 03061985009965
E-mail: dhawny0702@gmail.com



CAI: BA8CEB-6A90B2-7F4B98-07B202-8D6C77-1E

NOTA: Le recordamos que después del vencimiento de esta factura le recargaremos el 3% sobre su saldo.

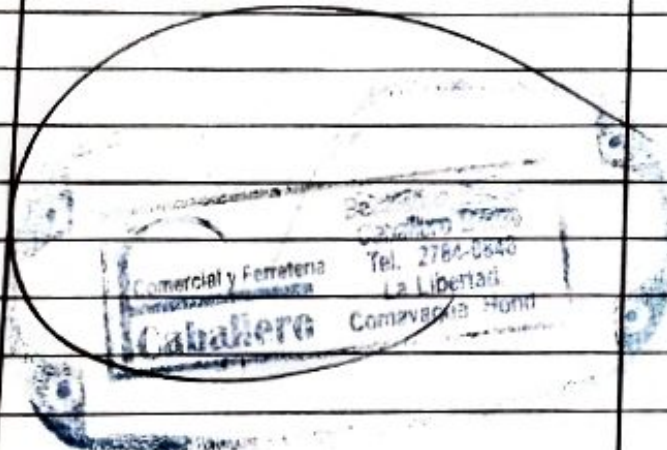
FACTURA N° 000-001-01-000 13566

Fecha: 22 de NOV del 2019 R.T.N.

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
22	Bolsas Cemento		693000



Cant. en Letras: Ses mil novecientos
veinta tem piroz

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

FIRMA

Inicial: 000-001-01-00013001 Final: 000-001-01-00013600

Fecha Limite de Emisión: 18/09/2020 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9893-8799 / R.T.N. 68011971972833 / CERTIFICACION N° 8231-15-10500-21

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Valor Exento LPS.	
Valor Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	6,026,09
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	903,911
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	6,930,00

Comercial y Ferrería Caballero

De: Kathia Marisol Caballero Buezo
Barrio El Centro, Calle Principal, frente a la Iglesia
Santa Ana, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.
Tel.: 2784-0848 Cel.: 9913-9077
R.T.N. 03061985009965
E-mail: dhawny0702@gmail.com

CAI: BA8CEB-6A90B2-7F4B98-07B202-8D6C77-1E


NOTA: Le recordamos que después del vencimiento de esta factura le recargaremos el 3% sobre su saldo.

FACTURA N° 000-001-01-000 13367

Fecha: 30 de Octubre del 2019 R.T.N.

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: COS de Agua

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	tubo drenaje 3.		18000
4	Varilla 3/8 mm.		36000
1	lb. alambre		1700
			

Sant. en Letras: Quinientos
Unocientos y Siete ym.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia de Registro de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____



FIRMA

Inicial: 000-001-01-00013001 Final: 000-001-01-00013600

Fecha Límite de Emisión: 18/09/2020 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCO10" TEL.: 2773-2621 CEL.: 9995-4799 / R.T.N. 0011971072035 / CERTIFICACION N° 9231-19-10309-21

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Valor Exento LPS.	
Valor Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	48435
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	7265
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	55700

Comercial y Ferrería Caballero

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



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

R.T.N. 03061985009965

E-mail: dhawny0702@gmail.com



CAI: BA8CEB-6A90B2-7F4B98-07B202-8D6C77-1E

NOTA: Le recordamos que después del vencimiento de esta factura le recargaremos el 3% sobre su saldo.

FACTURA N° 000-001-01-000 13436

Fecha: 07 de Nov. del 2019 R.T.N.

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Ojos de Agua.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
15	Cemento uno.		247500

De: Kathia Marisol Caballero Buezo
Ferretería
Tel. 2784-0848
La Libertad
Comayagua, Hond.

Cant. en letras: Dos mil cuatrocientos setenta y cinco.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____
N° Constancia de Registro de Exonerados: _____
N° de Registro de SAG: _____


FIRMA

Inicial: 000-001-01-00013001 Final: 000-001-01-00013500

Fecha Límite de Emisión: 18/09/2020 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXJALA!

IMPRESO LITOGRAFICO "SAC" TEL.: 2233-0011 CEL.: 9995-0788 / 9995-0789 / 9995-0790 / 9995-0791 / 9995-0792 / 9995-0793 / 9995-0794 / 9995-0795

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Valor Exento LPS.	
Valor Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	215217
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	32283
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	247500

Comandancia Ojos de Agua

No. DIA MES AÑO
02 11 19

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. U.	TOTAL
15	bolsas cemento		2,475 ⁰⁰
	Jacobo Bueso.		
	Pedro Bueso.		
TOTAL			

Pedro Bueso Romero

Comercial y Ferreteria

Caballero

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

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

R.T.N. 03061985009965

E-mail: dhawny0702@gmail.com

CAI: BA8CEB-6A90B2-7F4B98-07B202-8D6C77-1E

NOTA: Le recordamos que después del vencimiento de esta factura le recargaremos el 3% sobre su saldo.

FACTURA N° 000-001-01-000 13565

Fecha: 22 de Nov del 2019 R.T.N.

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL	
8	Cemento uno		132000	
				


Cant. en Letras: Mil trescientos
veinte tempiras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia de Registro de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____



FIRMA

Inicial: 000-001-01-00013001 Final: 000-001-01-00013600

Fecha Limite de Emisión: 18/09/2020 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6798 / R.T.N. 09011971072835 / CERTIFICACION N° 8231-19-10300-21

Descuento LPS.

Rebaja LPS.

Devolución LPS.

Valor Exento LPS.

Valor Exonerado LPS.

Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS

1,147,833

172,17

1,320,000

Comercial y Ferrería

Caballero

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



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

R.T.N. 03061985009965

E-mail: dhawny0702@gmail.com



CAI: BA8CEB-6A90B2-7F4B98-07B202-8D6C77-1E

NOTA: Le recordamos que después del vencimiento de esta factura le recargaremos el 3% sobre su saldo.

FACTURA N° 000-001-01-000 13460

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

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
5	Cemento uno		825.00
2	Varilla 3/8 int.		200.00



2

Cant. en Letras: NOVENCE
tem piro.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

[Handwritten Signature]

FIRMA

Inicial: 000-001-01-00013001 Final: 000-001-01-00013600
Fecha Límite de Emisión: 18/09/2020 Original: Cliente / Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!
IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOITO" TEL.: 7773-8211 CEL.: 995-4790 / R.T.N. 0001971072631 / CERTIFICACION N° 8231-10-1000-21

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Valor Exento LPS.	
Valor Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	891.30
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	133.70
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS	1025.00

Fertilizantes Jerusalem

Nelson Alberto Caballero Guzman

Tel. 2784-0318 / R.T.N. 03061968001762

CAI: 21568-02844F-4647B1-8BE3D8-F2B096-A0

E-mail: moramart82@gmail.com

Bo. El Centro, La Libertad,
Comayagua

DÍA	MES	AÑO
6	11	2016

Cliente: Alcaldia Municipal de Jos de Aguer

R.T.N. _____

Dirección: _____

Imprenta La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500 78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
3	UV00			840
<i>cancelado</i>				
<i>cancelado</i>				

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Certificado de orden de compra exenta: _____

N° Certificado de constancia de registro cancelados: _____

N° Identificador del registro de IVA: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	840

[Handwritten Signature]
Firma

Cantidad en Letras: ochocientos cuarenta.

ps

Rango Otorgado: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00005900

Fecha límite de emisión: 14/08/2020

FACTURAN° 000-001-01-000

Original: Cliente / Copia: Copia obligado tributario emisor
La factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

N° 05514



Municipalidad de Ojos de Agua COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA

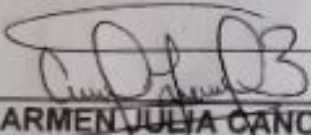
Nombre del Negocio:
Comercial Y Ferreteria Caballero.
Nombre del Solicitante:
Alcaldía Municipal Ojos de Agua

Lugar que utilizara el material: **Todo el Municipio.**

Nombre del Proyecto: **Varios Proyectos**

Fecha: **22 de Noviembre del 2019**
crédito x

Cantidad	Descripción del material	P/Unitario	P/Total
100	Bolsas de Cemento		
16	Varillas de 3/8		
1	Tubo Drenaje		
1	Libra de Alambre		
2	Sacos de Urea		


CARMEN JULIA CAÑO.
TESORERA.





Municipalidad de Ojos de Agua COMAYAGUA

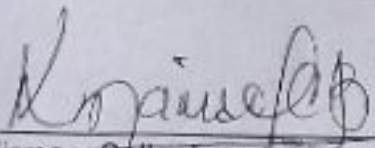
ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES

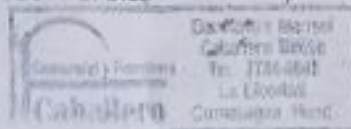
Nombre del Negocio:
Comercial y Ferretera Caballero.
Nombre del Solicitante:
Alcaldía Municipal Ojos de Agua
Fecha: **22 de Noviembre de 2019**
crédito x

Lugar que utilizara el material: **Todo el Municipio**

Nombre del Proyecto: **Varios Proyectos**

Cantidad	Descripción del material	Entregado	No Entregado
100	Bolsas de Cemento		
16	Varillas de 3/8		
1	Tubo Drenaje		
1	Libra de Alambre		
2	Sacos de Urea		


Firma y Sello de entrega casa
comercial



Firma de Recibido

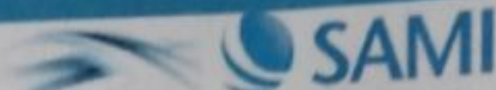
Nº orden 0001



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/11/2019
Hora : 02:10 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

No.04

Orden de Pago No.: 12752
L: 110.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3572

Fecha de Emisión: 27/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JOSE ALFREDO GONZALES JIMENEZ

Id/RTN: 0511197700498

La Cantidad en Letras: CIENTO DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de agua para consumo en la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	110.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

HIELO EXPRESS

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



Hielo Solido en Cubitos
Cristalinos

Contado Credito Fecha: 31 1 20 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 1231-14-10500-147

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/Unt.	Descuento y Rebaja Otorgado	TOTAL
1	Botellon	22		22

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

SON: _____

LEMPIRA

FACTURA Firma

No.000-001-01-000 15347

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.	22

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

HIELO EXPRESS



Hielo Solido en Cubitos
Cristalinos

Prop. Jose Alfredo Gonzalez 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: 4 / 17 / 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 8231-14-10520-147

CANT.	DESCRIPCION	P/Unt.	Ubicacion y Rubro Clorados	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 15719

Importe Exento /sv.	I..	
EXONERADOS	I..	
IMPORTE 15% I.S.V.	I..	
IMPORTE 18% I.S.V.	I..	
18% I.S.V.	I..	
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-A2438D-2DE702-7AB48B-CA

Contado Credito

Fecha: 74 177 del 2079

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 SAT

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-2011 CERTIFICADO 031-14-10500-147

CANT.	DESCRIPCION	P/Unt.	Descuento y Otros Cargos	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

SOL _____
LEMPIRA _____

FACTURA Firma

No.000-001-01-000 15863

Importe Exento /ex.	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: 28/11/2019

Hora : 01:21 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

No.05

Orden de Pago No.: 12761

L.: 100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3581

Fecha de Emisión: 28/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: YADIRA ANTONIA GUTIERREZ RAUDALES

Id/RTN: 0801197409654

La Cantidad en Letras: CIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

canc.por compra de agua para consumo en la Alcaldía

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	100.00
Monto Total:		100.00

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

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



PURIFICADORA AGUA VIDA

Propietaria: Yadira Antonia Gutiérrez Raudales

Col. Mejicapa 1 Cuadra antes del Campo del Chino. Comayagua.

Comayagua. Honduras C.A. R.T.N. 08011974096547

Tel.: 2772-5246 / Cel.: 9939-5776 / E-mail: puraguavida@yahoo.es

RUTA #1

CAI: 787EC2-635140-D64181-A81339-8A7840-B3

Fecha: _____ de _____ del 201__ R.T.N. _____

Cliente: Municipalidad de Ojos de Agua

Dirección: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de Orden de Compra Exenta: _____

Numero Constancia de Registro de Exonerados: _____

Numero de Registro de la SAG: _____

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unit.	TOTAL
	Liquido 5 Galones		
	Envases 5 Galones		
	Botella 1.5 Litros		
	Botellitas 1 Litro		
	Botellitas 1/2 Litro		
	Bolsitas	4 25	100
	Otros		

Cant. en Letras _____

FACTURA 001-001-01-00

Nº 000503

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

FIRMA _____

Inicial: 001-001-01-00000001 Final: 001-001-01-00000000 Fecha Limite de Emisión: 13/12/2019 Original: Cliente / Copia: Emisor
Impresos Litográficos Escoto Tel.: 2772-2621 Cel.: 9895-6799 R.T.N. 08011971072835 / Certificación Nº 9231-15-10500-57

Barrio Abajo, 1/2 Cuadra al Oeste del Centro de Salud, Comayagua.