# MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA
# COMAYAGUA

**Tel.** 2717-7812 **E-Mail:** ojosdeagua0312@gmail.com

## COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019

| No. | Fecha | Proveedor | Descripción de la compra | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01-Dic-2019 | Pulpería Xiomara | Varios Productos | L 6,909.00 |
| 02 | 02-Dic-2019 | Comercial Santa Maria | Compras Varias de Materiales para la Villa Navideña | L 1,815.00 |
| 03 | 02-Dic-2019 | Varios | Compra de Combustible y Alimentación tramites en San Gerónimo | L 235.00 |
| 04 | 03-Dic-2019 | Varias | Accesorios para villa Navideña | L 13,442.00 |
| 05 | 03-Dic-2019 | Fotocopias y mas | Papelería para la Alcaldia | L 252.00 |
| 06 | 03-Dic-2019 | COLMOTOS | Repuestos para la Moto de la Alcaldia | L 450.00 |
| 07 | 04-Dic-2019 | Gasolinera UNO | Combustible para la Alcaldia | L 1,012.00 |
| 08 | 04-Dic-2019 | Varios | Compra de Tela para trineo Navideño y Combustible | L 669.57 |
| 09 | 04-Dic-2019 | **Purificadora Gota de Fe** | Compra de Agua para consumo en la Muni | L 88.00 |
| 10 | 04-Dic-2019 | Varios | Compra de pastel para Despedida de Practicantes en la Alcaldia | L 947.50 |
| 11 | 04-Dic-2019 | Ocasiones Maria Jose | Compras Varias para Eventos o Protocolos | L 603.00 |
| 12 | 04-Dic-2019 | Varios | Compra de Combustible para compras realizadas en San Gerónimo para villa Navideña | L 560.00 |
| 13 | 05-Dic-2019 | Pulpería Xiomara | Compa de Combustible y Otros | L 282.00 |
| 14 | 05-Dic-2019 | Varios | Compras Varias de Materiales para la Villa Navideña | L 50,000.00 |
| 15 | 06-Dic-2019 | Moto Repuestos Sorto | Compra de Llanta para la Moto de la Alcaldia | L 1,190.00 |
| 16 | 08-Dic-2019 | Varios | Compras para la Navidad Catracha | L 17,000.00 |
| 17 | 10-Dic-2019 | COMERCIAL ANTAÑONA | Compra de Bomba Sumergible y Tubo de Silicón | L 3,994.00 |

# MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA
## COMAYAGUA

Tel. 2717-7812 E-Mail: ojosdeagua0312@gmail.com

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 11-Dic-2019 | Purificadora Gota de Fe | Compra de Agua para consumo en la Muni | L 66,00 |
| 19 | 11-Dic-2019 | Gasolinera UNO | Compra de Combustible para consumo | L 1,000.00 |
| 20 | 11-Dic-2019 | Ferretería Caballero | Compras para la Navidad Catracha | L 7,000.00 |
| 21 | 12-Dic-2019 | Bodeguita Ulloa | Compra de Saldo para Teléfono de la Alcaldia | L 100.00 |
| 22 | 12-Dic-2019 | Gasolinera UNO | Compra de combustible para viaje a Campo Dos, Pinabetoso y Encanto para Evento de la Navidad Catracha | L 395.00 |
| 23 | 14-Dic-2019 | TEXACO | Compra de Combustible para la Moto de la Alcaldia | L 130.00 |
| 24 | 14-Dic-2019 | Vario | Compra de Refrescos para Nacatamaliada en Varias Comunidades | L 3,546.00 |
| 25 | 16-Dic-2019 | Pulperia Xiomara | Compra de Combustible para la Moto de la Alcaldia | L 200.00 |
| 26 | 17-Dic-2019 | Bodeguita Ulloa | Compra de Saldo para Teléfono de la Alcaldia | L 315.00 |
| 27 | 17-Dic-2019 | Gasolinera UNO | Compra de Combustible para Moto de la Alcaldia | L 480.00 |
| 28 | 18-Dic-2019 | MINI MERCADO EL CENTRO | Compras Varias para la Municipalidad | L 200.00 |
| 29 | 18-Dic-2019 | Purificadora Gota de Fe | Compra de Agua para consumo en la Municipalidad | L 44,00 |
| 30 | 20-Dic-2019 | MAXI DESPENSA | Productos Alimenticios para Convivio Navideño | L 4,000.00 |
| 31 | 21-Dic-2019 | TORTILLERIA SANTA ANA | 20 paquetes | L 160.00 |
| 32 | 21-Dic-2019 | Inversiones Donaire | Compra de Placa Para Inauguración de Proyecto de Electrificación Brisas del Pinar | L 2,000.00 |
| 33 | 26-Dic-2019 | MINI MERCADO EL CENTRO | Compra de Asistin para la Alcaldia | L 68.00 |
| 34 | 26-Dic-2019 | Varios | Mantenimiento y Combustible para la Moto de la Alcaldia | L 1,078.00 |
| 35 | 27-Dic-2019 | CIRCLE K KENNEDY | Combustible para la Moto de la Alcaldia | L 500.00 |
| 36 | 27-Dic-2019 | MINI MERCADO EL CENTRO | Compra de Café para la Alcaldia | L 200.00 |
| 37 | 27-Dic-2019 | GASOLINERA UNO | Combustible para la Moto de la Alcaldia | L 100.00 |

Carmen Julia Cano
Tesorera Municipal

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/12/2019
Hora : 06:08 p.m.
USUARIO: C.CANO


Orden de Pago No.: 12940
L.: 6,909.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3754
Fecha de Emision: 10/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ALEX DANIEL ULLOA AMAYA Id/RTN: 0312199000036
La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de facturas por compras de gastos para mantenimiento de la municipalidad

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 03 00 000 001 000 29100 11-001-01 | Ceremonial y Protocolo | 6,909.00 |

| RETENCIONES | | |
|---|---|---|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| | **Total de retenciones:** | **0.00** |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---|---|---|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 6,909.00 |
| | **Monto Total:** | **6,909.00** |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 6,909.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| **TOTAL** | **6,909.00** |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+jsfj9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WINy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnchFwDt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

| No. | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 07 | 12 | 19 |

Nombre: Alcaldia Municipal
Dirección: ojos de Agua

| CANT. | DESCRIPCION | Precio Unit. | VALOR Lps. |
|---|---|---|---|
| 10 | Te de 1/2 pulg | | 80 |
| 1 | Segueta con marco | | 120 |
| 3 | hojas de segueta | | 75 |
| 2 | carreras mototaxi | | 20 |
| 1 | extencion | | 47 |
| | VoBo: Por trabajo de Villa Navidena | | |
| | TOTAL | | 342 |

0312-1990-00036 patios

| No. | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | | | |

Nombre: Alcaldia Municipal
Dirección: Ojos de Agua

| CANT. | DESCRIPCION | Precio Unit. | VALOR Lps. |
|---|---|---|---|
| 13 | galones gasolina | | 1348 |
| | VoBo: Por Moto de Municip Por la planta Electrica y Por la maquina de chapia del campo de Futbol | | |
| | TOTAL | | 1348 |

0312-1990-00036 gasolina

| No. | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 10 | 11 | 19 |

Nombre: Alcaldia Municipal
Dirección: ojos de Agua

| CANT. | DESCRIPCION | Precio Unit. | VALOR Lps. |
|---|---|---|---|
| 3 | paquetes agua | | 105 |
| 1 | Cofal | | 5 |
| | VoBo: Encuentro deportivos Bekronas | | |
| | TOTAL | | 155 |

0312-1990-00036 varios

| No. | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 14 | 11 | 19 |

Nombre: Alcaldia Municipal
Dirección: Ojos de Agua

| CANT. | DESCRIPCION | Precio Unit. | VALOR Lps. |
|---|---|---|---|
| 15 | bolsas de pan | | 360 |
| 5 | libras de azucar | | 55 |
| 4 | paquetes de cafe | | 200 |
| | VoBo: Por Recepcion de inauguración calle San Rafael | | |
| | TOTAL | | 615 |

0312-1990-00036 varios

| No. | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 08 | 12 | 19 |

Nombre: Alcaldia Municipal
Dirección: Ojos de Agua

| CANT. | DESCRIPCION | Precio Unit. | VALOR Lps. |
|---|---|---|---|
| 6 | fardos Agua | | 210 |
| 3 | Coca 3 litros | | 156 |
| 1 | paquete vaso #70 | | 30 |
| | VoBo: Por Inauguración de campeonato Navideño | | |
| | TOTAL | | 396 |

0312-1990-00036 refrig.

| No. | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 22 | 11 | 19 |

Nombre: Alcaldia Municipal
Dirección: Ojos de Agua

| CANT. | DESCRIPCION | Precio Unit. | VALOR Lps. |
|---|---|---|---|
| 2 | paquetes Agua | | 70 |
| 5 | cocas 3 litros | | 260 |
| 1 | paquete vaso #10 | | 30 |
| | VoBo: Por Encuentro Deportivo 18 y Lagunetas | | |
| | TOTAL | | 360 |

0312-1990-00036 varios

No.

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 03 | 11 | 19 |

Nombre: Alcaldia Municipal
Dirección: Ojos de Agua

| CANT. | DESCRIPCION | Precio Unit. | VALOR Lps. |
|---|---|---|---|
| 1 | paquete plato #8 | | 20 |
| 1 | paquete plato #9 | | 38 |
| | VoBo | | |
| | por Celebración de Día | | |
| | de Cuna de Semilla | | |
| | | TOTAL | 58 |

0312-1990-00036

No.

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 09 | 12 | 19 |

Nombre: Alcaldia Municipal
Dirección: Ojos de Agua

| CANT. | DESCRIPCION | Precio Unit. | VALOR Lps. |
|---|---|---|---|
| 4 | tapon de media | | 28 |
| 1 | lada de 3pulg | | 23 |
| 4 | Uniones de 1/2pulg | | 32 |
| 1 | valvula de 1/2pulg | | 40 |
| | VoBo | | |
| | por Participación | | |
| | | TOTAL | 123 |

0312-1990-00036

No.

NOMBRE: Alcaldia Municipal
DIRECCIÓN: Ojos de Agua

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 31 | 10 | 19 |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | Precio Unit. | VALOR |
|---|---|---|---|
| 10 | bolsas de tajadas | | 300 |
| 4 | libras de papa | | 40 |
| 5 1/2 | libras de repollo | | 40 |
| 3 | libras de tomate | | 30 |
| 1 | libra de cebolla | | 20 |
| 7 | mayonesas | | 91 |
| 5 | salsa dulce | | 50 |
| 6 | libras de carne molida | | 264 |
| 10 | lempiras de cubitos | | 10 |
| 5 | Consome de res | | 10 |
| 7 | bolsitas de mantequilla | | 77 |
| 2 | bolsitas de especias de 5 | | 10 |
| 10 | saborinas | | 10 |
| 4 | paquetes de plato #9 | | 152 |
| 2 | paquetes de servileta | | 40 |
| 3 | libras de queso duro | | 174 |
| 9 | achotes | | 9 |
| | VoBo | | |
| | Reunion de Maestros trabajos | | |
| | Finales | | |
| | | TOTAL | 1327 |

0312-1990-00036

No.

NOMBRE: Alcaldia Municipal
DIRECCIÓN: Ojos de Agua

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 25 | 10 | 19 |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | Precio Unit. | VALOR |
|---|---|---|---|
| 24 | libras de pollo | | 720 |
| 8 | libras de arroz | | 88 |
| 8 | sofritos | | 80 |
| 8 | salsinas | | 80 |
| 7 | libras de papa | | 70 |
| 20 | Consome de pollo | | 20 |
| 15 | especias | | 15 |
| 1 | Kilo de manteca | | 40 |
| 8 | libras de maseca | | 80 |
| 4 | libras de tomate | | 40 |
| 6 | chiles | | 34 |
| 1 | libra de cebolla | | 20 |
| 3 | Cocas 3 litros | | 156 |
| 3 | paquetes de plato | | 60 |
| 2 | paquetes de tenedores | | 30 |
| | VoBo | | |
| | Compra Utilizada para | | |
| | Recreación | | |
| | San Miguel | | |
| | | TOTAL | 1533 |

0312-1990-00036

No. _____

NOMBRE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: Ojos de Agua

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 25 | 10 | 19 |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | Precio Unit. | VALOR |
|---|---|---|---|
| 2 | bolsas leche sula | | 28 |
| 5 | bolsas de pan | | 120 |
| 7 | quequitos de 3 | | 21 |
| 1 | Cremora pequeño | | 25 |
| 2 | paquete vaso #6 | | 40 |
| 2 | paquete vaso #10 | | 60 |
| 1 | galón de cloro | | 65 |
| 3 | paquetes de café | | 150 |
| 4 | libras de azucar | | 44 |
| 11 | borradores | | 55 |
| 2 | libras de clavo | | 44 |
| | | TOTAL | 652 |

V.B. Para Uso de la Alcaldia

ALCALDIA MUNICIPAL OJOS DE AGUA COMAYAGUA

PULPERIA XIOMARA OJOS DE AGUA, COMAYAGUA

0312-1990-00036

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/12/2019
Hora : 01:51 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12887
L.: 1,815.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3707
Fecha de Emision: 27/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARIA DE LA CRUZ CABALLERO DOMINGUEZ Id/RTN: 0306195500167
La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compras varias de materiales para la villa navideña

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 12 02 000 003 000 54200 11-011-03 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,815.00 |

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | **Total de retenciones:** | **0.00** |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 11-011-03 | Ampliación por fondos para la Celebración de Navidad Catracha | 1,815.00 |
| | **Monto Total:** | **1,815.00** |

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1,815.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| **TOTAL** | **1,815.00** |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGtSmaRcmtP5f6g08Z24WtNy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFwDt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

Portici

19

**Comercial Y Ferretería SANTA MARÍA**

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

CAI: AF066E-0C2FBF-F342AC-E3C0BE-DF7A0A-68

**FACTURA Nº 000-001-01-000 10401**

Fecha: 2 de 12 del 2019 R.T.N. 03129995031025

Cliente: alcaldia municipal

Dirección: ojos de agua

| CANT. | DESCRIPCION | P/UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 50 | T de 1/2 p.v.c. | | 250.00 |

Para Yima Nasdera

Cant. en Letras: Doscientos Cincuenta exactos

| | |
|---|---|
| Descuento LPS. | |
| Rebaja LPS. | |
| Devolución LPS. | |
| Exento LPS. | |
| Exonerado LPS. | |
| Gravado 15% LPS. | 217.39 |
| Gravado 18% LPS. | |
| 15% I.S.V. LPS. | 32.61 |
| 18% I.S.V. LPS. | |
| TOTAL LPS. | 250.00 |

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

COMERCIAL Y FERRETERIA "SANTA MARIA" CAMAYAGUA

FIRMA Y SELLO

Inicial: 000-001-01-00010201 Final: 000-001-01-00012600

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2020 Original: Cliente / Copia: Emisor

**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!**

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-21

Portacafe

# Comercial Y Ferretería SANTA MARÍA

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

CAI: AF066E-0C2FBF-F342AC-E3C0BE-DF7A0A-68

## FACTURA Nº 000-001-01-000 10415

Fecha: 4 de Dic del 2019 R.T.N.

Cliente: Alcaldia Ojos de Agua

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCION | P/UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | Varilla Lisa 1/4 | | 90 - |
| 3 | Yeso Tizne | | 120 = |
| 10 | Yeso cabe 12 | | 110 = |
| 3 | Varilla lisa 1/2 m1 | | 450 = |
| 2 | Lazos alambre | | 180 = |
| 4 | Rollos nailon | | 180 = |

COMERCIAL Y FERRETERIA "SANTA MARIA" CAMOCLARO Tel. 2764-0262 LA LIBERTAD, COMAYAGUA

COMERCIAL Y FERRETERIA SANTA MARIA ENTREGADO Tel. 2764-0262

Cant. en Letras:

| | |
|---|---|
| Descuento LPS. | |
| Rebaja LPS. | |
| Devolución LPS. | |
| Exento LPS. | |
| Exonerado LPS. | |
| Gravado 15% LPS. | |
| Gravado 18% LPS. | |
| 15% I.S.V. LPS. | |
| 18% I.S.V. LPS. | |
| TOTAL LPS. | 1130 = |

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

E.P.B.

FIRMA Y SELLO

*Inicial: 000-001-01-00010201 Final: 000-001-01-00012600*

*Fecha Limite de Emisión: 09/10/2020 Original: Cliente / Copia: Emisor*

**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!**

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-21

Pago Lo Nulidad

Prop.: *María de la Cruz Caballero D.*

**Comercial Y Ferretería SANTA MARÍA**

**Venta de Útiles Escolares y Artículos para el Hogar Accesorios de Ferretería, Repuestos de Bicicletas, un gran surtido completo de Abarrotería y Concentrados al por Mayor y Menor.**

Barrio San José, Frente a la Rampla del Mercado Municipal, Contiguo a La Venta de Pollo Rey, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.

Cel.: 9858-6861 R.T.N. 03061955001678

E-mail: moramart82@gmail.com

CAI: AF066E-0C2FBF-F342AC-E3C0BE-DF7A0A-68

**FACTURA Nº 000-001-01-000 10420**

Fecha: 4 de 12 del 2019 R.T.N. 03129995031025

Cliente: alcaldia municipal

Dirección: ojas de agua

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P/UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 4 | Spray dawdo | | 320 00 |
| 5 | Jds Cordon 12 | | 115 00 |

Cant. en Letras: Cuatrocientos treinta y cinco

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

| | |
|---|---|
| Descuento LPS. | |
| Rebaja LPS. | |
| Devolución LPS. | |
| Exento LPS. | |
| Exonerado LPS. | |
| Gravado 15% LPS. | 378 26 |
| Gravado 18% LPS. | |
| 15% I.S.V. LPS. | 56.74 |
| 18% I.S.V. LPS. | |
| TOTAL LPS. | 435.00 |

COMERCIAL Y FERRETERIA "SANTA MARIA" CANCELADO FIRMA Y SELLO

Inicial: 000-001-01-00010201 Final: 000-001-01-000 2600

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2020 Original: Cliente / Copia: Emisor

**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!**

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 0231-18-10500-21

Villa Navidad

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/12/2019
Hora : 01:11 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12791
L.: 235.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3612
Fecha de Emision: 12/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: PETROSEAL,SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Id/RTN: 01019008131780
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de combustible para hacer tramites a San Geronimo

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 | Gasolina | 235.00 |

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | Total de retenciones: | 0.00 |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 235.00 |
| | Monto Total: | 235.00 |

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 235.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 235.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WINy2DONwH68i/s8KaueFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnxhFw
Dt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

# GASOLINERA LA CEIBA

**PETROSEAL S. DE R. L.**

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

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

Señor: Municipalidad de ojos de Agua

R. T. N.

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 2 | 12 | 19 |

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 | | | 150.00 |
| | Gasolina Regular | | | |
| | Diesel | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Original Cliente Dupl. Emisor Obligado Tributario Tripl. Contabilidad

Fecha Limite de Emisión 04/09/2020

R.T.N. 01019008131780

FACTURA Rango:

005-001-01-00018501
005-001-01-00022500

N° 005-001-01-00022291

| | |
|---|---|
| Sub-Total Exento L. | |
| Sub-Total 15% L. | |
| 15% Imp. S/V L. | |
| Descuentos y Rebajas L. | |
| Total Ventas Exoneradas L. | |
| Total L. | 150.00 |

Son Lempiras: Ciento cincuenta.

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

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.08051970001772 Cert 9231-19-10500-61 Tel. 9955-8423

pago de comida y combustible para traslado a la libertad hacer mandado a San Jeronimo

# ASADOS CHOLI Y MAS

Bo. Abajo, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.
Tel: 9859-5142
ana_redondo@yahoo.es
R.T.N. 03061968002653

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 02 | 12 | 2019 |

Cliente: Municipalidad Ojos de Agua

Dirección:

R.T.N. 0312-1995-03623 Tel.:

Datos del Adquiriente Exonerado

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

CAI: 2D0269-74FE52-914AAD-DA95DA-69B19B-66

| Cant. | Descripción | P/Unit. | Descuentos y Rebajas | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tacos | | | 85.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

000-001-01-00002251

Cantidad en letras:

Firma Autorizada

| | |
|---|---|
| TOTAL | L. |
| IMPORTE EXENTO | 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. 85.00 |

La factura es beneficio de todos exíjala...

GRAFICOS Y MAS DE 1P ARRIBA, 1 Y 1/2 CUADRA, AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED, R.T.N. 07051979012632 /N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL.3365-5151 / 9954-5

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/12/2019
Hora : 01:38 p.m.
USUARIO: C.CANO


Orden de Pago No.: 12886
L.: 13,442.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3706
Fecha de Emision: 27/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: XIOMARA ULLOA FLORES Id/RTN: 0312198000515
La Cantidad en Letras: TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compras varias de accesorios para la villa navideña año 2019

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 12 02 000 003 000 54200 11-011-03 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 13,442.00 |

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | **Total de retenciones:** | **0.00** |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 11-011-03 | Ampliación por fondos para la Celebración de Navidad Catracha | 13,442.00 |
| | **Monto Total:** | **13,442.00** |

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 13,442.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| **TOTAL** | **13,442.00** |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxfOZ6FGlSmaRcmtP5f6g08Z24WlNy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnxhFw
Dt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

AGENC[illegible]
Kar[illegible]
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atr s de gasolinera Puma

TONCONTIN -- TGU

FRENTE AL AP TONCONTIN BLV LOS ALCALDES
RTN 05019003076139 PBX 2234-7808
CAI E8B3CF-FD49ED-894BA4-5AA789-E65826-6A
Fact Contado 006-001-01-02777576
RefInt 83189884 Vnd POS
Cliente RTN 03129995031025
Cliente MUNICIPALIDAD OJOS DE AGUA COMAYAG
UA
03/12/2019 [illegible]:51 CAJ#4 GENERIC06
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

| Cod. | QTY | Unid | PRECIO | DES | REB | DTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUIRNALDA 9' 21DTIPS HXG15066 VERDE/BLCO | | | | | | | |
| 75811 | 3 | PZA | L. 515.00 | | | | L. 618.00 |
| L. 927.00 | | | | | | | |
| GUIRNALDA 2.7MX3"X6.5" 18DT HXG727 VERDE | | | | | | | |
| 33002 | 5 | PZA | L. 147.00 | | | | L. 294.00 |
| L. 441.00 | | | | | | | |
| GUIRNALDA 9'X140X3" HX706 | | | | | | | |
| 19168 | 1 | PZA | L. 98.00 | | | | L. 39.20 |
| L. 58.80 | | | | | | | |
| GUIRNALDA 9'X140X3" HX706 | | | | | | | |
| 19168 | 1 | PZA | L. 98.00 | | | | L. 39.20 |
| L. 58.80 | | | | | | | |
| GUIRNALDA S/ADORNO HG030 | | | | | | | |
| 15812 | 1 | PZA | L. 71.00 | | | | L. 28.40 |
| L. 42.60 | | | | | | | |
| GUIRNALDA 2.7MX3"X6.5" 18DT HXG727 VERDE | | | | | | | |
| 33002 | 1 | PZA | L. 147.00 | | | | L. 58.80 |
| L. 88.20 | | | | | | | |
| GUIRNALDA PVC 3MTSX80MM GN80 VERDE | | | | | | | |
| 33006 | 25 | PZA | L. 45.00 | | | | L. 484.00 |
| L. 641.00 | | | | | | | |
| CONEXION NAV 30LED T/LLUV 8F BLCO LSH13 | | | | | | | |
| 103556 | 5 | PZA | L. 387.00 | | | | L. 774.00 |
| L. 1,161.00 | | | | | | | |

CONEXION NAV 150LED T/RED BF ROJO LSH19
103581 4 PZA L. 225.00 L. 360.00
L. 540.00
CONEXION NAV 150LED T/RED BF CLARO LSH19
103577 3 PZA L. 225.00 L. 270.00
L. 405.00
CONEXION NAV 150LED T/RED BF CALID LSH20
103583 1 PZA L. 225.00 L. 90.00
L. 135.00
CONEXION NAV 150LED T/RED BF AMAR LSH19
103573 1 PZA L. 225.00 L. 90.00
L. 135.00
PAPEL P/REGALO 70X200CM DISEÑO #6
99256 1 ROL L. 32.00 L. 0.00
L. 32.00
PAPEL P/REGALO 70X200CM DISEÑO #3
99253 1 ROL L. 32.00 L. 0.00
L. 32.00
PAPEL P/REGALO 70X200CM DISEÑO #5
99255 1 ROL L. 32.00 L. 0.00
L. 32.00
PAPEL P/REGALO 30"X16' NAV 237947
102037 1 ROL L. 86.00 L. 2.00
L. 84.00
PAPEL P/REGALO 30"X16' NAV 237947
102037 1 ROL L. 86.00 L. 2.00
L. 84.00
PAPEL P/REGALO 30"X16' NAV 237947
102037 1 ROL L. 86.00 L. 2.00
L. 84.00
BOMBILLO LED 15W E27 6500K MUND 2835 BLC
104785 30 PZA L. 33.00 L. 204.60
L. 785.40
AHORRADOR ESP 45W E27 3000K MUNDI-L
101911 3 PZA L. 70.00 L. 27.00
L. 183.00
MASKING 3/4"X60YD AZUL 3M 2090-1BE-G
60368 2 ROL L. 88.00 L. 0.00
L. 176.00
AHORRADOR GLOBO 25W E27 3000K MUNDI-L
101917 3 PZA L. 53.00 L. 6.00
L. 153.00
TAPE DOBLE CARA FOAM 3/4"X10YD BLC C/BAR
75346 3 ROL L. 27.00 L. 6.00
L. 75.00
GUIRNALDA 24" XS1042267BU C/FLOR PASC RO
85188 4 PZA L. 259.00 L. 414.40
L. 621.60
CORTINA P/SALA 150X230CM LM1704-1376 BGE
93046 2 PZA L. 459.00 L. 0.00
L. 918.00
CINTA NAV 260X10YD 2-CS1602-1224 VERD
83804 2 ROL L. 58.00 L. 116.00
L. 174.00

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/12/2019
Hora : 10:29 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12782
L.: 252.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3603
Fecha de Emision: 12/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ANGEL MARIA CABALLERO ULLOA Id/RTN: 0312197300199
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de papeleria para la Alcaldia Municipal

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 252.00 |

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | **Total de retenciones:** | **0.00** |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 252.00 |
| | **Monto Total:** | **252.00** |

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 252.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| **TOTAL** | **252.00** |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WINy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFwDf70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

RECIBO

RA COMERCIAL No.

Alcaldia Municipal

DIA MES AÑO

3 12 2019

CCIÓN: Barrio el Centro

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VALOR | |
|---|---|---|---|
| 1 | Impresion | L. 8 | 00 |
| 15 | Copias | L. 15. | 00 |
| 1 | Folder | L. 3 | 00 |
| 2 | Pegadoble | L. 40 | 00 |
| 2 | Mastin | L. 76 | 00 |
| | TOTAL LPS. | L. 142 | 00 |

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

0312-1973-00199

OfficeClips

RCIAL No.

| | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| ...dia Municipal" ...ros de Agua | 10 | 12 | 19 |

| | DESCRIPCIÓN | VALOR | |
|---|---|---|---|
| 9 | Impresione tamaño legal | L 90 | 00 |
| 1 | Pegadoble | L 20 | 00 |
| | | | |
| | 0312-1973-00199 TOTAL LPS. | L 110 | 00 |

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

OfficeClips

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/12/2019
Hora : 10:58 a.m.
USUARIO: C.CANO


Orden de Pago No.: 12785
L.: 450.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3606
Fecha de Emision: 12/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LUIS FERNANDO CARVAJAL CASTRO Id/RTN: 08018006042105
La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de repuestos para la Moto de Municipalidad

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 03 00 000 001 000 35650 15-013-01 | Aceites y Grasas Lubricantes | 450.00 |

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | **Total de retenciones:** | **0.00** |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 450.00 |
| | **Monto Total:** | **450.00** |

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 450.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| **TOTAL** | **450.00** |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WINy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndhFw
Dt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

# CM COLMOTOS

TU MARCA LIDER

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

No. 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 3 de 12 de 20 19

Cliente: Municipalidad Ojos de agua

RTN 0312 9995 03 1085

Original: Cliente Copia Archivo Copia Obligado Tributario Emisor

| CANT. | DESCRIPCION | P/U | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CM00295 | | | 34.79 |
| 1 | CM01180M | | | 173.91 |
| | | | | 208.69 |

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CANCELADO

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"

| | | |
|---|---|---|
| Imp. Exonerado | L. | |
| Imp. Exento | L. | |
| Imp. Gravado 15% | L. | |
| Imp. Gravado 18% | L. | |
| 15% I.S.V. | L. 31 | 30 |
| 18% I.S.V. | L. | |
| TOTAL A PAGAR | L. 240 | 00 |

FIRMA

Total en Letras L

CAI: 4C63E7-A31A16-C741BA-18C677-785CA0-5F
Rango Autorizado 001-001-01-00065251 al 001-001-01-00067750
F. Límite de Emisión: 08/10/2020

**FACTURA 001-001-01-00 065342**

# CM COLMOTOS

TU MARCA LIDER

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

Bo. 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 [X] CREDITO [ ]

Fecha 2 de 12 de 20 19

Cliente: Alcaldia osos de agua

RTN 03129995031029

Original: Cliente Copia: Archivo Copia: Obligado Tributario Emisor

| CANT. | DESCRIPCION | P/U | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CM15993 | | | 60.86 |

CANCELADO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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. 9 | 13 |
| 18% I.S.V. | L. | |
| TOTAL A PAGAR | L. 70 | 00 |

Total en Letras L.

CAI: 4C63E7-A31A16-C741BA-18C677-785CA0-5F F. Limite de Emisión: 08/10/2020

Rango Autorizado 001-001-01-00065251 al 001-001-01-00067750

**FACTURA 001-001-01-00065334**

70

# CM COLMOTOS

TU MARCA LIDER

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

Bo. 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 3 de 12 de 20 19

Cliente: Municipalidad Ojos de Agua

RTN 03129995031025

| CANT. | DESCRIPCION | P/U | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CM00351 | | | 121.73 |

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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. | 18.26 |
| 18% I.S.V. | L. | |
| TOTAL A PAGAR | L. | 140.00 |

Total en Letras L.:

CAI: 4C63E7-A31A16-C741BA-18C677-785CA0-5F F. Limite de Emisión: 08/10/2020

Rango Autorizado 001-001-01-00065251 al 001-001-01-00067750

**FACTURA 001-001-01-00065340**

140

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/12/2019
Hora : 10:50 a.m.
USUARIO: C.CANO


Orden de Pago No.: 12784
L.: 1,012.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3605
Fecha de Emision: 12/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LEONEL HEPBURN ANDURAY Id/RTN: 05011941001020
La Cantidad en Letras: UN MIL DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 | Gasolina | 1,012.00 |

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | **Total de retenciones:** | **0.00** |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 1,012.00 |
| | **Monto Total:** | **1,012.00** |

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1,012.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| **TOTAL** | **1,012.00** |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WINy2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndhFwDt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

# GASOLINERA UNO LA LIBERTAD

CONTADO: ☐ La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.

CREDITO: ☐ Tel.: 2784-0290 / 2784-0181R.T.N. 05011941001020

E-mail: moramart82@gmail.com

CAI: 981DA7-3891C2-B54EA9-4EC385-2B7BD6-3E

Fecha: 4 de 12 del 2019

Cliente: Mesa opos DE Agua

Dirección:

R.T.N.: Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 2772-3855 / 2771-8063, Certificado: 3261-15-10509-35 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comayagua

| CANT. | DESCRIPCION | DESCUENTOS Y REBAJAS L | PRECIO U | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | Super | | | 300 |
| | Regular | | | |
| | Diesel | | | |
| | Kerosene | | | |
| | Aceite | | | |
| | Grasa | | | |
| | Otros | | | |
| | | | | |
| | TOTAL | | | |

Original: cliente Copia: Emisor
Copia2: Archivo

Rango Autorizado: 100 tal del 000-001-01-00036801-00[illegible]
fecha limite de emisión: 16/08/2020

Cantidad en Letras:

FIRMA

| | |
|---|---|
| DESCUENTO OTORGADOS L | |
| REBAJAS OTORGADAS L | |
| SUB-TOTAL L | |
| IMPORTE EXENTO L | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L | |
| TASA ALICUOTA 0% L | |
| I.S.V. 15% L | |
| I.S.V. 18% L | |
| IMPORTE EXONERADO L | |
| TOTAL A PAGAR L | 300 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.
000-001-01-00 038018

GASOLINERA UNO LA LIBERTAD COMAYAGUA

Cuadra y media al Mcepa

GASOLINERA UNO LA LIBERTAD

CONTADO ☐ La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.

CREDITO: ☐ Tel.: 2784-0290 / 2784-0181R.T.N. 05011941001020

E-mail: moramart82@gmail.com

CAI: 981DA7-3891C2-B54EA9-4EC385-2B7BD6-3E

Fecha: 6 de 12 del 2019

Cliente: Alcaldia 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 | | | 100 |
| | Regular | | | |
| | Diesel | | | |
| | Keroseno | | | |
| | Aceite | | | |
| | Grasa | | | |
| | Otros | | | |
| | | | | |
| | TOTAL | | | |

Original: cliente Copia: Emisor Copia2: Archivo

Rango Autorizado: 100 fal del 000-001-01-00038001-096-05-01-00041809 fecha limite de emisión: 16/06/2020

Cantidad en Letras:

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.

000-001-01-00 038055

| | |
|---|---|
| DESCUENTO OTORGADOS L. | |
| REBAJAS OTORGADAS L. | |
| SUB-TOTAL L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| TASA ALCALDIA 0% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| IMPORTE EXONERADO L. | 100 |
| TOTAL A PAGAR L. | 100 |

GASOLINERA UNO LA LIBERTAD, COMAYAGUA — PAGADO

Compro de combustible para motocicleta para la municipalidad

GASOLINERA UNO LA LIBERTAD

CONTADO ☐ La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.

CREDITO: ☐ Tel.: 2784-0290 / 2784-0181R.T.N. 05011941001020

E-mail: moramart82@gmail.com

CAI: 981DA7-3891C2-B54EA9-4EC385-2B7BD6-3E

Fecha: 2 de 12 del 2019

Cliente: 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 | | | 92 |
| | Regular | | | |
| | Diesel | | | |
| | Keroseno | | | |
| | Aceite | | | |
| | Grasa | | | |
| | Otros | | | |
| | | | | |
| | TOTAL | | | |

Original: cliente Copia: Emisor Copia2: Archivo

Rango Autorizado: 100 fal del 000-001-01-00038001-096-05-01-00041809 fecha limite de emisión: 16/06/2020

Cantidad en Letras:

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.

000-001-01-00 037991

| | |
|---|---|
| DESCUENTO OTORGADOS L. | |
| REBAJAS OTORGADAS L. | |
| SUB-TOTAL L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| TASA ALCALDIA 0% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 92 |

GASOLINERA UNO LA LIBERTAD, COMAYAGUA — PAGADO

**GASOLINERA UNO LA LIBERTAD**

CONTADO: ☐ La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.

CRÉDITO: ☐ Tel.: 2784-0290 / 2784-0151 R.T.N. 05011941001020

E-mail: moramart62@gmail.com

CAI: 981DA7-3891C2-B54EA9-4EC385-2B7BD6-3E

Fecha: 24 de 11 del 2019

Cliente: Municipos De Agua

Dirección:

R.T.N.: Orden de Compra Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

| CANT. | DESCRIPCION | DESCUENTOS Y REBAJAS L | PRECIO U | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | Super | | | 100 |
| | Regular | | | |
| | Diesel | | | |
| | Keroseno | | | |
| | Aceite | | | |
| | Grasa | | | |
| | Otros | | | |
| | | | TOTAL | |

Original: cliente Copia: Emisor Copia2: Archivo

Rango Autorizado: 100 factura del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

fecha limite de emisión: 19/08/2020

Cantidad en Letras:

FIRMA

| | |
|---|---|
| DESCUENTO OTORGADO L | |
| REBAJAS OTORGADAS L | |
| SUB-TOTAL L | |
| IMPORTE EXENTO L | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L | |
| TASA ALICUOTA 9% L | |
| I.S.V. 15% L | |
| I.S.V. 18% L | |
| IMPORTE EXONERADO L | |
| TOTAL A PAGAR L | 100 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.

000-001-01-00 037934

GASOLINERA UNO LA LIBERTAD, COMAYAGUA

| CANT. | DESCRIPCION | DESCUENTOS Y REBAJAS L | PRECIO U | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | Super | | | 100 |
| | Regular | | | |
| | Diesel | | | |
| | Keroseno | | | |
| | Aceite | | | |
| | Grasa | | | |
| | Otros | | | |
| | | | TOTAL | |

Original: cliente Copia: Emisor Copia2: Archivo

Rango Autorizado: 100 fac del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

fecha limite de emisión: 19/08/2020

Cantidad en Letras:

FIRMA

| | |
|---|---|
| DESCUENTO OTORGADO L | |
| REBAJAS OTORGADAS L | |
| SUB-TOTAL L | |
| IMPORTE EXENTO L | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L | |
| TASA ALICUOTA 9% L | |
| I.S.V. 15% L | |
| I.S.V. 18% L | |
| IMPORTE EXONERADO L | 100 |
| TOTAL A PAGAR L | |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.

000-001-01-00 037946

GASOLINERA UNO LA LIBERTAD, COMAYAGUA

Compra de combustible para motocicleta de la municipalidad

**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: 26 de Abril del 2019

Cliente: Municipalidad 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 | PRECIO U | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | Super | | | 220 |
| | Regular | | | |
| | Diesel | | | |
| | Keroseno | | | |
| | Aceite | | | |
| | Grasa | | | |
| | Otros | | | |
| | | | TOTAL | |

Original: cliente Copia: Emisor
Copia2: Archivo

Cantidad en Letras

| | |
|---|---|
| DESCUENTO OTORGADOS L. | |
| REBAJAS OTORGADAS L. | |
| SUB-TOTAL L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| TASA ALCIDOTA 0% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| IMPORTE EXONERADO L. | 220 |
| TOTAL A PAGAR L. | |

GASOLINERA UNO CERTIFICADO LA LIBERTAD COMAYAGUA

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.
000-001-01-00 037880

Compra de combustible para motocicleta de la municipalidad para viajes a diferentes aldeas

**GASOLINERA UNO LA LIBERTAD**

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

CONTADO: ☐
CREDITO: ☐

Fecha: 25 de 11 del 2019
Cliente: Municipalidad de Ojos de Agua
Dirección:
R.T.N.:
Const. de Reg. Exon. ____ Orden de Comp Exe. ____
No de Reg. S.A.G. ____

| CANT. | DESCRIPCION | DESCUENTOS Y REBAJAS L. | PRECIO U. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | Super | | | |
| | Regular | | | |
| | Diesel | | | 100 |
| | Keroseno | | | |
| | Aceite | | | |
| | Grasa | | | |
| | Otros | | | |
| | | | | |
| | TOTAL | | | |

Original: cliente Copia: Emisor
Copia2: Archivo
Rango Autorizado: 100 (al) del 100-001-01-00[illegible]
fecha limite de emisión: 14/08/2020

Cantidad en Letras:

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.
000-001-01-00 037868

| | |
|---|---|
| DESCUENTO OTORGADOS L. | |
| REBAJAS OTORGADAS L. | |
| SUB-TOTAL L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| TASA ALICUOTA 9% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| IMPORTE EXONERADO L. | 100 |
| TOTAL A PAGAR L. | |

GASOLINERA UNO LA LIBERTAD COMAYAGUA

Compra de combustible para motocicleta de la municipalidad

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/12/2019
Hora : 02:06 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12890
L.: 669.57

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3710
Fecha de Emision: 27/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: PETROSEAL,SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Id/RTN: 01019008131780
La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de tela en comayagua para el tirineo de la navidad catracha

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 12 02 000 003 000 54200 11-011-03 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 669.57 |

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | **Total de retenciones:** | **0.00** |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 11-011-03 | Ampliación por fondos para la Celebración de Navidad Catracha | 669.57 |
| | **Monto Total:** | **669.57** |

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 669.57 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| **TOTAL** | **669.57** |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WjNy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnxhFwDt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

CANCELADO

Corticela

LAGDA S.A. DE C.V.
EDIFICIO Corporativo Los Proceres
Colonia Satélite Grande, Tegucigalpa, M.D.C.

CORTITELAS COMAYAGUA
Boulevard, Cuarto Centenario
Salida a La Libertad, Comayagua
Tel.: (504) 2772-2537 / 2772-2553
representante.legal@liafleco.com
R.T.N.: 08019995005444

CAI:
C42C21-AEFFC8-DC4A87-CDA5E4-251027-C5
Tiraje Autorizado :
020-001-01-00030001AL020-001-01-00050000
Fecha Limite de Emision : 16/10/2020

Numero de Factura : 020-001-01-00033133
Fecha de Emision :04/12/2019 15:01:47
RTN Cliente/ID:03129995031025
Nombre del Cliente : Precio: 04
ALCALDIA OJO DE AGUA

Numero de Registro de Exoneracion :
Numero de Orden de Compra Exenta :
Numero de Registro SAG :

| Cantidad | Precio | Importe HNL |
|---|---|---|
| PANA LISA PARA VESTIR ROJA | | |
| 5.00 | 65.22 | 326.09 |
| YARDA tp: 4Cod: 10619314 | | |
| CUTANA LISA ROJO 60" | | |
| 5.00 | 28.70 | 143.48 |
| YARDA tp: 4Cod: 11654414 | | |

2 Items

| | |
|---|---|
| Subtotal Importe : | 469.57 |
| Rebajas y Descuentos : | 0.00 |
| Flete: | 0.00 |
| Sub-Total Exento: | 0.00 |
| Sub-Total Exonerado : | 0.00 |
| Sub-Total Gravado 15 %: | 469.57 |
| Impuesto 15 % : | 70.44 |
| Total a Pagar HNL: | 540.01 |

Total a Pagar HNL en Letras
QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 01/100

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA
Gracias por Preferirnos
Punto de Facturacion 01
Le Atendio 01-SANDY RIVERA

---

# GASOLINERA LA CEIBA

PETROSEAL S. DE R. L.

La Libertad: Entrada Cal. El Banco Km 4 Calle Que La Ceiba, Alajuela Tel. 2463-4707 / 3207146 ceibagasolinera@gmail.com

Comayagua: C/C La Ceiba entrada a La Libertad Comayagua, La Libertad Comayagua Tel. 3183-4550 ceibagasolinera@gmail.com

Señor: Alcaldia de ojos de Agua

R. T. N. 03129995031025 Día 04 Mes 12 Año 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 | 98.18 | | 200.00 |
| | Gasolina Regular | | | |
| | Diesel | | | |

Original Cliente Dupli. Emisor Obligado Tributario Triplí. Contabilidad

Fecha Limite de Emisión 04/09/2020
R.T.N. 01019008131780
FACTURA Rango:
005-001-01-00018501
005-001-01-00022500
N° 005-001-01-00022404

| | |
|---|---|
| Sub-Total Exento L. | |
| Sub-Total 15% L. | |
| 15% Imp. S/V L. | |
| Descuentos y Rebajas L. | |
| Total Ventas Exoneradas L. | |
| Total L. | 200.00 |

Son Lempiras: Dos cientos

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

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.08051970001772 Cert 9231-19-10000-61 Tel. 9955-6423

Niño navideño

Compra de Tela en comayagua para Forrar Trineo para celebracion de navidad catracha 2019

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/12/2019
Hora : 11:25 a.m.
USUARIO: C.CANO


Orden de Pago No.: 12788
L.: 88.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3609
Fecha de Emision: 12/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: INVERSIONES J DE H S DE RL
Id/RTN: 0801901134991
La Cantidad en Letras: OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | **Total de retenciones:** | **0.00** |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 88.00 |
| | **Monto Total:** | **88.00** |

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 88.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| **TOTAL** | **88.00** |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WINy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnxhFwDt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

# Purificadora Gota de Fé

*La mejor agua del País*

INVERSIONES J DE H S. DE R. L.

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

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

CAI: A02E21-008C57-0C4685-C38DF6-C372CB-1D

FACTURA Nº 000-001-01-00047127

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 4 | 10 | 019 |

Cliente: Municipalidad Ojojona

Dirección:

RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado | Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: | Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: | Nº Identificado del Registro de la SAG:

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

La factura es beneficio de todos exijala.

Original: Cliente

•Copia1: Obligado Tributario Emisor •Copia2: Archivo

Cantidad en Letras.

| | |
|---|---|
| TOTAL | |
| Impo. Exonerado L. | |
| Impo. Exento L. | |
| Impo. Gravado 15% L. | |
| Impo. Gravado 18% L. | |
| 15% I.S.V. L. | |
| 18% I.S.V. L. | |
| 4% I.S. Turismo L. | |
| Total a Pagar L. | 44 |

Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00046701 / 000-001-01-00049100 / Fecha Limite de Emisión 02/10/2020

Publicidad, Sta. Lucía, M.D. Bo. Terrenitos, Comayagua, Tel. 2772-1786 RTN: 08011196300912 CERTIFICADO SAR Nº 9231-15-105509-2


La factura es beneficio de todos exijala.

Original: Cliente

•Copia1: Obligado Tributario Emisor •Copia2: Archivo

Cantidad en Letras.

| | |
|---|---|
| TOTAL | |
| Impo. Exonerado L. | |
| Impo. Exento L. | |
| Impo. Gravado 15% L. | |
| Impo. Gravado 18% L. | |
| 15% I.S.V. L. | |
| 18% I.S.V. L. | |
| 4% I.S. Turismo L. | |
| Total a Pagar L. | 44 |

Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00046701 / 000-001-01-00049100 / Fecha Limite de Emisión 02/10/2020

Publicidad, Sta. Lucía, M.D. Bo. Terrenitos, Comayagua, Tel. 2772-1786 RTN: 08011196300912 CERTIFICADO SAR Nº 9231-15-105509-2

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/12/2019
Hora : 11:38 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12790
L.: 947.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3611
Fecha de Emision: 12/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SAMUEL Id/RTN: 03061989002600
La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de pastel para despedida de practicantes en la Alcaldia Municipal

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 03 00 000 001 000 29100 11-001-01 | Ceremonial y Protocolo | 947.50 |

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | Total de retenciones: | 0.00 |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 947.50 |
| | Monto Total: | 947.50 |

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 947.50 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 947.50 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye83jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WtNy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnxhFwDt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

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

F A C T U R A
000-001-01-01352505
CAI# C42029-9AA7F9-D74682-
6DF7A1-0AE1EB-C5
Fecha Limite Emsion 18/02/2020

# Cuenta: 03129995031025
Nombre: Alcaldia De
Ojos de Agua
Fecha 04/12/2019 Hora 10:29:20 a m
Cajero: Dulce POS # 2

03129995031025

| Cant. | Descripcion/Cod | Valor |
|---|---|---|
| 1X L. 47.00 | Coca 3Lts 7422110100556 | L. 47.00 e |
| 1X L. 47.00 | Coca 3Lts 7422110100556 | L. 47.00 e |
| 1X L. 12.00 | Cucharas Plastival 50uds 763910000026 | L. 12.00 g |
| 1X L. 11.50 | Papera Fompac #6 7428732000267 | L. 11.50 g |

| | |
|---|---|
| Sub Total Exento | L. 94.00 |
| Descuentos y Reb | L. 0.00 |
| TotalExonerado | |
| Grabado 15% | L. 20.43 |
| Grabado 18% | L. 0.00 |
| Impto 15% | L. 3.07 |
| Impto 18% | L. 0.00 |
| Total | L. 117.50 |
| EFECTIVO Entregado | L. 150.00 |
| CAMBIO EFECTIVO | L. 32.50 |

1352505

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.: _____

Compra de pastel y demas cosas para celebracion de maestro PROHECO

CAFETERIA Y REPOSTERIA
LA LIBERTA COMAYAGUA
CAFE EMAUS PLAZA CENTRAL LA
LIBERTAD COMAYAGUA,
RTN 03061989002600 HONDURAS
97820351
27840202

F A C T U R A
003-004-01-00009716
CAI# 0420D8-383E8C-AC4591-
F44E90-C30270-4F
Fecha Limite Emision 5/6/2020

# Cuenta: 1
Nombre: CONSUMIDOR
FINAL
Fecha 04/12/2019 Hora 10:24:35 a m
Cajero: CINDY POS # 1

Referencia 03129995031025
ALCALDIA DE OJOS DE AGUA

| Cant. | Descripcion/Cod | Desc | Valor |
|---|---|---|---|
| 1X L. 450.00 | PASTEL HELADO ME 41 | 0% | L. 450.00 g |

| | |
|---|---|
| Sub Total Exento | L. 0.00 |
| Descuentos y Reb | L. 0.00 |
| Grabado 15% | L. 391.30 |
| Grabado 18% | L. 0.00 |
| Impto 15% | L. 58.70 |
| Impto 18% | L. 0.00 |
| Total | L. 450.00 |
| EFECTIVO Entregado | L. 500.00 |
| CAMBIO EFECTIVO | L. 50.00 |

9716

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.: _____

CAFETERIA Y REPOSTERIA
LA LIBERTA COMAYAGUA
CAFE EMAUS PLAZA CENTRAL LA
LIBERTAD COMAYAGUA,
RTN 03061989002600 HONDURAS
97820351
27840202

F A C T U R A
003-004-01-00009692
CAI# 0420D8-383E8C-AC4591-
F44E90-C30270-4F
Fecha Limite Emision 5/6/2020

Desayuno de Practicantes

# Cuenta 1
Nombre CONSUMIDOR
FINAL
Fecha 29/11/2019 Hora: 11:33:19 a.m.
Cajero: NIXIA POS #: 1

Referencia: 03129995031025
MUNICIPALIDAD OJOS DE AGUA

| Cant | Descripcion/Cod | Desc | Valor |
|---|---|---|---|
| 1X L. 380.00 | PASTEL 3/LECHE P 45 | 0% | L. 380.00 g |

| | |
|---|---|
| Sub Total Exento | L. 0.00 |
| Descuentos y Reb | L. 0.00 |
| Grabado 15% | L. 330.43 |
| Grabado 18% | L. 0.00 |
| Impto 15% | L. 49.57 |
| Impto 18% | L. 0.00 |
| Total | L. 380.00 |
| EFECTIVO Entregado | L. 500.00 |
| CAMBIO EFECTIVO | L. 120.00 |

9692

Factura Original Cliente
F ura Copia Emisor
actura Exijala
emau ondiuras@gmail.com
R ngo Autorizado:
003 04-01-00000001
003 04-01-00007000

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

Compra de pastelos para practicantes

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/12/2019
Hora : 03:00 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12847
L.: 603.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3668
Fecha de Emision: 18/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MIRTILA ROMERO ULLOA
Id/RTN: 0306195800193
La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compras varias para evento o protocolo

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 03 00 000 001 000 29100 11-001-01 | Ceremonial y Protocolo | 603.00 |

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | Total de retenciones: | 0.00 |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 603.00 |
| | Monto Total: | 603.00 |

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 603.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 603.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGlSmaRcmtP5f6g08Z24WlNy2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnthFw
Dt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

# OCASIONES MARIA JOSE

**Prop. Mirtila Romero Ulloa / RTN:** 03061958001930 / **Cel.** 2784-0337
**Bo. La Democracia, La Libertad, Comayagua, Honduras. C.A.**
**E-mail:** moramart82@gmail.com / **CAI:** 77F826-905689-8744A3-B23D33-E931FF-F0

**Fecha** 04 **de** Dic. **del 201**9 **RTN:** 0306-1958-00195-
**Cliente:** Municipalidad de Ojos de Agua
**Dirección:**

Publibrait, 2da ave. N.O. Bo. Terrenito, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:08011993006142 CERTIFICADO SAR Nº 0231-15-10500-2

Datos del Adquiriente Exonerado | Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: | Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: | Nº Identificado del Registro de la SAG:

| Cant. | Descripción | P/Unit. L. | | Descuentos y Rebajas Otorgadas | | TOTAL L. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | arreglo | | | | | 500 | 00 |
| 1 | Tarjeta | | | | | 25 | 00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | **TOTAL Lps.** | | | | 525 | 00 |

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

**Cantidad. en Letras** Seiscientos Tres lempiras exactos.

**La factura es beneficio de todos exijala.**

| | | |
|---|---|---|
| Impo. Exonerado L. | | |
| Impo. Exento L. | | |
| Impo. Gravado 15% L. | 78 | 00 |
| Impo. Gravado 18% L. | | |
| 15% I.S.V. L. | | |
| 18% I.S.V. L. | | |
| 4% I.S. Turismo L. | | |
| Total a Pagar L. | 603 | 00 |

Firma

**FACTURA NO.**
000-001-01-00001920

Rango Autorizado: **000-001-01-00001751 / 000-001-01-00002050** / Fecha Limite de Emisión **22/03/2020**

Protocolo

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/12/2019
Hora : 01:57 p.m.
USUARIO: C.CANO


Orden de Pago No.: 12888
L.: 560.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3708
Fecha de Emision: 27/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: PETROSEAL,SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Id/RTN: 01019008131780
La Cantidad en Letras: QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de combustible para compras realizadas en San Geronimo para la villa navideña

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 12 02 000 003 000 54200 11-011-03 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 560.00 |

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | **Total de retenciones:** | **0.00** |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 11-011-03 | Ampliación por fondos para la Celebración de Navidad Catracha | 560.00 |
| | **Monto Total:** | **560.00** |

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 560.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| **TOTAL** | **560.00** |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ksij6y3kWm/Me310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WINy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnxhFw
Dt70heoFgWVFVtq8k15WymA9E/vgmsz3En

# GASOLINERA LA CEIBA

**PETROSEAL S. DE R. L.**

La Libertad

Principal: Entrada Col. El Sauce frente al Golf Club La Ceiba, Atlántida Tel. 2442-6737 / 32257145 contropetro@gmail.com

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

Señor Municipalidad de ojos de agua

Día 4 Mes 12 Año 19

R. T. N.

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro de la SAG

Nº de constancias del Registro de Exoneraciones

| Cant. | Descripcion | P. Unit. | Exento | Gravado 15% |
|---|---|---|---|---|
| | Gasolina Super | | | 60.00 |
| | Gasolina Regular | | | |
| | Diesel | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Original Cliente Dupli. Emisor Obligado Tributario Tripli. Contabilidad

Fecha Limite de Emisión 04/09/2020

R.T.N. 01019008131780

FACTURA Rango:

005-001-01-00018501
005-001-01-00022500

Nº 005-001-01-00022386

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

Nulo Navideños

Son Lempiras: Sesenta

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

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

# GASOLINERA LA CEIBA

PETROSEAL S. DE R. L.

La Libertad — Principal: Entrada Col. El Sauce Ra al Golf Club La Ceiba, Atlántida Tel. 2443-6737 / 32257145 contropetro@gmail.com

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

Cliente Municipalidad de Ojos de Agua

DIA 11 MES 12 AÑO 19

R. T. N.

| Cant. | Descripción | P. Unit. | Exento | Gravado 18% | Gravado 15% |
|---|---|---|---|---|---|
| | Gasolina Super | | | | 500.00 |
| | Gasolina Regular | | | | |
| | Diesel | | | | |

Original, Cliente Dupl. Emisor Obligado Tributario Tripl. Archivo

Fecha Límite de Emisión 26/11/2020

R.T.N. 01019008131780

**FACTURA** Rango:

005-001-01-00022501 005-001-01-00025000

Datos del Contribuyente Exonerado

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro de la SAG

N° de constancias del Registro de Exoneraciones

| | |
|---|---|
| Sub-Total Exento L. | |
| Gravado 15% L. | |
| 15% Imp. S/V L. | |
| Gravado 18% L. | |
| 18% Imp. S/V L. | |
| Descuentos y Rebajas L. | |
| Total Ventas Exoneradas L. | |
| Total L. | 500.00 |
| Pago L. | |
| Cambio L. | |

N° 005-001-01-00022766

Son Lempiras: Quinientos netos

CAI: BA903B-98E3DF-784B8C-C0A9A4-EAA61D-7D

Impranta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.08051970001772 Cart 9231-19-10500-61 Tel. 9955-0423

Compras realizadas y San Jeronimo para villo navideño

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/12/2019
Hora : 09:58 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12777
L.: 282.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3598
Fecha de Emision: 12/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: GLADIS XIOMARA ULLOA PADILLA Id/RTN: 0312198700173
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de combustible y alimentos para elaboracion de Pan

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 282.00 |

| RETENCIONES | | |
|---|---|---|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| | **Total de retenciones:** | **0.00** |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---|---|---|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 282.00 |
| | **Monto Total:** | **282.00** |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 282.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| **TOTAL** | **282.00** |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMs310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WtNy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnxhFwDt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 05 | 12 | 19 |

...dia Municipal
...os de Agua

| | DESCRIPCION | Precio Unit. | VALOR Lps. |
|---|---|---|---|
| | libras harina | | 55 |
| 3 | libras azucar | | 33 |
| 2 | libras manteca | | 40 |
| 4 | boras margarina | | 24 |
| 10 | huevos | | 30 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL | 182 |

PULPERIA XIOMARA
OJOS DE AGUA, COMAYAGUA

Gladis Ulloa

0312 1987 00173

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 4 | 12 | 19 |

...dia Municipal
...s de Agua

| | DESCRIPCION | Precio Unit. | VALOR Lps. |
|---|---|---|---|
| | galon gasolina | | 100 00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL | 100 00 |

PULPERIA ... DOS DE AGUA, COMAYAGUA

Gladis Ulloa

0312 1987 00173

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/12/2019
Hora : 01:31 p.m.
USUARIO: C.CANO


Orden de Pago No.: 12882
L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3702
Fecha de Emision: 27/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: XIOMARA ULLOA FLORES
Id/RTN: 0312198000515
La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compras varias para la elaboracion de la villa navideña

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 12 02 000 003 000 54200 11-011-03 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 50,000.00 |

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | **Total de retenciones:** | **0.00** |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 11-011-03 | Ampliación por fondos para la Celebración de Navidad Catracha | 50,000.00 |
| | **Monto Total:** | **50,000.00** |

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 50,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| **TOTAL** | **50,000.00** |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WfNy2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFwDt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

[illegible]

[illegible]

No Factura [illegible]

CAI [illegible]

Rango Autorizado [illegible]

Fecha Limite [illegible]

Fecha [illegible]

Cajero: SAYRA

ID #

Vendedor

Articulos

26/09/2020

Hora 04:41:12 p.m.

POS # 3

314978

DANIELA GONZALES

37

RTN 03129995031025

MUNICIPALIDAD OJOS DE AGUA

COMAYAGUA

| Cant. | Descripcion/Cod | Valor |
|---|---|---|
| 1X L. 59.00 | ADORNO D/NAVIDAD S 743016346907 | L. 59.00 |
| 1X L. 59.00 | ADORNO D/NAVIDAD S 743016319611 | L. 59.00 |
| 1X L. 59.00 | ADORNO D/NAVIDAD S 743016346624 | L. 59.00 |
| 1X L. 59.00 | DECORACION DE PAR 743016346587 | L. 59.00 |
| 1X L. 59.00 | ADORNO D/NAVIDAD S 743016346624 | L. 59.00 |
| 1X L. 59.00 | ADORNO D/NAVIDAD S 743016346907 | L. 59.00 |
| 1X L. 59.00 | ADORNO D/NAVIDAD S 743016319611 | L. 59.00 |
| 1X L. 59.00 | ADORNO D/NAVIDAD S 743016346907 | L. 59.00 |
| 1X L. 49.00 | ADORNO ESTRELLA S 743016328934 | L. 49.00 |
| 1X L. 49.00 | ADORNO ESTRELLA S 743016328934 | L. 49.00 |
| 1X L. 60.00 | CANASTA NAVIDEÑA S 795229809151 | L. 49.00 |
| | Descuento(-) | 120 L. -60.00 |
| 1X L. 60.00 | CANASTA NAVIDEÑA S 795229809151 | |
| | Descuento(-) | 120 L. -60.00 |
| 5X L. 49.00 | DECORACION DE PAR 743016343425 | L. 245.00 |
| 1X L. 66.00 | PICK NAVIDEÑO MARA 7453092388458 | 220 |
| | Descuento(-) | L. -154.00 |
| 1X L. 36.00 | PICK NAVIDEÑO MARA 7450106024586 | 120 |
| | Descuento(-) | L. -84.00 |
| 1X L. 59.00 | DECORACION D/JARDI 743016335222 | L. 59.00 |
| 1X L. 59.00 | DECORACION D/JARDI 743016335222 | L. 59.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 1X | DECORACION DIJARDI | |
| L 59.00 | 743018342497 | L 59.00 |
| 1X | DECORACION DIJARDI | |
| L 59.00 | 743018340910 | L 59.00 |
| 1X | DECORACION DIJARDI | |
| L 59.00 | 743018335215 | L 59.00 |
| 1X | DECORACION DIJARDI | |
| L 59.00 | 743018335215 | L 59.00 |
| 1X | DECORACION DIJARDI | |
| L 59.00 | 743018343319 | L 59.00 |
| 1X | DECORACION DIJARDI | |
| L 59.00 | 743018343319 | L 59.00 |
| 1X | LUCES D/NAVIDAD GO | 350 |
| L 105.0 | 9002019072666 | L 245.00 |
| | Descuento(-) | |
| | LUCES D/NAVIDAD GO | Valor |
| 1X | Descripcion/Cod | 350 |
| Cant | 9002019072666 | L -245.00 |
| L 105.0 | Descuento(-) | |
| | LUCES D/NAVIDAD GO | 350 |
| 1X | 9002019072666 | L -245.00 |
| L 105.0 | Descuento(-) | |
| | LUCES D/NAVIDAD GO | 350 |
| 1X | 9002019072666 | L -245.00 |
| L 105.0 | Descuento(-) | |
| | LUCES D/NAVIDAD GO | 350 |
| 1X | 9002019072666 | L -245.00 |
| L 105.0 | Descuento(-) | |
| | LUCES D/NAVIDAD GO | 350 |
| 1X | 9002019072666 | L -245.00 |
| L 105.0 | Descuento(-) | |
| | LUCES D/NAVIDAD GO | 350 |
| 1X | 9002019072666 | L -245.00 |
| L 105.0 | Descuento(-) | |
| | LUCES D/NAVIDAD GO | 350 |
| 1X | 9002019072666 | L -245.00 |
| L 105.0 | Descuento(-) | |
| | LUCES D/NAVIDAD GO | 350 |
| 1X | 9002019072666 | L -245.00 |
| L 105.0 | Descuento(-) | |
| | LUCES D/NAVIDAD GO | 350 |
| 1X | 9002019072666 | L -245.00 |
| L 105.0 | Descuento(-) | |

| | |
|---|---|
| ========== | ========== |
| Sub Total | L. 2,225.22 |
| Ventas Gravadas | L. 2,225.22 |
| Ventas Exentas | L. 0.00 |
| Ventas Exoneradas | L. 0.00 |
| Descuentos | L. 2,808.00 |
| ========== | |
| ISV 15% | L. 333.78 |
| ISV 18% | L. 0.00 |
| Total | L. 2,559.00 |
| EFECTIVO Entregado | L. 2,600.00 |
| CAMBIO EFECTIVO | L. 41.00 |

No Orden Compra Exenta

No Constancia Exonerado

U N S A
Casa Matriz
SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES
ISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
PROCERES
Bo. San Felipe, ave la paz.
FRANCISCO MORAZAN
TEL: 25167999 33905147
E-Mail:administracion@diunsa.hn

# FACTURA

## 007-007-01-00014858

CAI:
DB9256-2319E4-5F4583-FA78CD-52BC76-BE
Vencimiento: 19/07/2020
Rango Autorizado:
Del: 007-007-01-00000001
Al: 007-007-01-00080000

Cliente:MUNICIPALIDAD OJOS DE AGUA
R.T.N:03129995031025
Terminal: 0603
No Recibo: 0603000021213
FECHA: 03/12/2019 HORA: 5:02 PM
Cajero: Ordoñez
Vendedor: 6465 Jenny Paola Rosales Turci
Sucursal: PROCERES
Cant. Art: 6

| Description | | |
|---|---|---|
| Can./ Pre Uni | | Desc /Subtotal |
| Barcode: 7428975425506 | | |
| BALON FUTBOL KAISER NO.4 BERLIN-4 | | |
| C: 1 ud | 425.22 | 173.05 G |

Barcode: 4905741836092
BALON FUTBOL MOLTEN PU
C: 1 ud 651.30 416.52 G
PUBLICACIONES BLACK L234.78 36.05%
Barcode: 4907225790753
BALON D/FUTBOL MIKASA FT-5BKY
C: 1 ud 868.70 433.91 G
Barcode: 4905741830113
BALON FOOTBALL MOLTEN NO.5 VANTAGGIO
C: 1 ud 407.83 242.61 G
ADICIONALES PUBLIC L165.22 40.51%
Barcode: 7428975425520
BALON FUTBOL KAISER NO.4 BERLIN-4
C: 1 ud 425.22 173.05 G
PUBLICACIONES BLACK L252.17 59.30%
Barcode: 7428975425537
BALON FUTBOL KAISER NO.4 BERLIN-4
C: 1 ud 425.22 173.05 G
PUBLICACIONES BLACK L252.17 59.30%

---

| | | |
|---|---|---|
| Exonerado: | L | 0.00 |
| Exento: | L | 0.00 |
| Gravado 18%: | L | 0.00 |
| Gravado 15%: | L | 1,612.17 |
| Subtotal: | L | 3,203.48 |
| Desc y Reb: | L | 1,591.31 |
| Impuesto 15%: | L | 241.68 |
| Impuesto 18%: | L | 0.00 |
| Total: | L | 1,854.00 |
| Efectivo | L | 2,000.00 |
| Su Cambio : | | 146.00 |

SON: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00\100 LEMPIRAS.
AHORRADO: L 1,591.31

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exenta:
No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
ORIGINAL-CLIENTE
OBLIGATORIO EMISOR

Super 2 PUMA CARRIZAL de R L
COL. CARRIZAL BLV-FFAA
R T N 08019010304199 HONDURAS
TEL 2201-3857
disalca hn@gmail.com

# FACTURA

CAI AC98E5-9977ED-C449B8-847619-227EEC-8C
Factura 000-001-01-01548291

Fecha 03/12/2019
Cajero cduron
AUT# 2060074

Hora 09:19:32 p.m.
POS # 1
ART 5

Exoneraciones
==========
O/C Exenta
Const. Reg Exonerado
Registro SAG
==========

Numero
==========

RTN 03139995031025
MUNICIPALIDAD OJOS DE AGUA

| UDS | Descripcion | P.U | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 | COMBO 10 PCS POLL | L. 350.0 | L. 350.0 |
| 2 | FIESTA TACO SALAD | L. 92.00 | L. 184.0 |
| 2 | DASANI AGUA PURIFI | L. 19.00 | L. 38.00 |

| | |
|---|---|
| Importe Exonerado | L. 0.00 |
| Importe Exento | L. 38.00 |
| Importe Gravado 15% | L. 464.35 |
| Importe Gravado 18% | L. 0.00 |
| SubTotal | L. 502.35 |
| Descuentos y Rebajas | L. 0.00 |
| ISV 15% | L. 69.65 |
| ISV 18% | L. 0.00 |
| Total FACTURA | L. 572.00 |
| EFECTIVO Entregado | L. 600.00 |
| CAMBIO EFECTIVO | L. 28.00 |

QUINIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS
Rango Autorizado 01521001 A 01836000
Fecha Vence Rango 30-10-2020

GRUPO AC S de R L
***Gracias Por Su Visita***

..L CV
...BAJO
...O CENTERNARIO
...OMAYAGUA. COMAYAGUA
TEL:2772-0750
RTN:08019004013047

CAI:BFAB9D-7[illegible]6BB2-9F45A2
84118D-904452-73
RANGO: 000-001-01-00540001
HASTA 000-001-01-00640000
FECHA LIM: 25/05/2020

N. Correlativo OC: 0
N. Correlativo C.E:0
REGISTRO SAG: 0
05/12/2019 04:57:46 p.m.
000-001-01-00626184
FACTURA
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA
RTN: 03129995031025

(111212) (G)
GIRNALDA VERDE
13 x L. 65.00 L. 845.00
P.B. L. 1.00 DESC. L. 0.00
(111212) (G)
GIRNALDA VERDE
2 x L. 165.00 L. 330.00
P.B. L. 1.00 DESC. L. 0.00
N. de ITEMS 15
IMPORTE GRAVADO 15%: L. 1,021.74
MPORTE GRAVADO 18%: L. 0.00

| | |
|---|---|
| Importe exonerado | L. 0.00 |
| Importe exento | L. 0.00 |
| Descuentos/Rebaja | L. 0.00 |
| Sub Total | L. 1,021.74 |
| ISV15% | L. 153.26 |
| ISV18% | L. 0.00 |
| TOTAL ISV | L. 153.26 |
| Total | L. 1,175.00 |
| LEMPIRA | L. 1,500.00 |
| CAMBIO | L. 325.00 |

ON: UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LPS.
ON 00/100 CTVS.

GRACIAS POR PREFERIRNOS
Original-Cliente
Copia-Obligado tributario
jumbo.supermercado@yahoo.com
CAJERO: FABIOLA GRANADOS
TPV: 3
REF:. 612064

**DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.**
**Km.65 aldea los mangos, Villa de San Antonio**
**Comayagua, Honduras, C.A.**
**98462516, 9948-1931**
**Email:**
**resdeliciasdelcarmen@gmail.com**
RTN: 08019005005580

**FACTURA**
**000-003-01-00872930**
**CAI #**
**BFD6FD-A05856-7542B7-1C584A-532FA7-4C**

Cuenta #: 031299985031025
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DJDS DE AGUA
Dirección:
Fecha: 03/12/2019 Hora: 10:15:33 a.m.
Cajero: FZ POS #: 2
Articulos : 9 ID #: 828993

| CAN | DESCRIPCION | P.U. | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | CARNE DOS ACOMPAÑANTE | L. 121.74 | L. 121.74 |
| 1 | REFRESCO | L. 30.43 | L. 30.43 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | NATURAL | | |
| 1 | 2 CARNES 2 ACOMP | L. 166.96 | L. 166.96 |
| 1 | REFRESCO NATURAL | L. 30.43 | L. 30.43 |
| 1 | CARNE TRES ACOMPAÑAN TES | L. 149.57 | L. 149.57 |
| 1 | ORDEN DE LASAGNA | L. 65.22 | L. 65.22 |
| 1 | CARNE TRES ACOMPAÑAN TES | L. 149.57 | L. 149.57 |
| 1 | REFRESCO NATURAL | L. 30.43 | L. 30.43 |
| 1 | COCA COLA 500 ml | L. 26.09 | L. 26.09 |

========

| | |
|---|---|
| Suma | L. 700.44 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados | L. 0.00 |
| SubTotal Exento | L.0.00 |
| SubTotal Exonerado | L.0.00 |
| Gravado ISV 15% | L.700.44 |
| Gravado ISV 18% | L.0.00 |
| ISV 15% | L. 118.57 |
| ISV 18% | L. 0.00 |
| Total | L. 909.01 |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO Recibido | L. 1,000.00 |
| Cambio EFECTIVO | L. 90.99 |

Trescientos nueve Lempiras con 1/100

Factura Edición: 17801/2020

Casa Matriz
SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
PROCERES
Bo. San Felipe, ave la paz.
FRANCISCO MORAZAN
TEL: 25167999 33905147
E-mail:administracion@diunsa.hn

# FACTURA

## 007-010-01-00018256

CAI:
DB9256-2319E4-5F4583-FA78CD-52BC74-BE
Vencimiento: 19/07/2020

**Rango Autorizado:**
Del: 007-010-01-00000001
Al: 007-010-01-00080000

Cliente:MUNICIPALIDAD OJOS DE AGUA
R.T.N:03129995031025
Terminal: 0606
No Recibo: 0606000017845
FECHA: 03/12/2019 HORA: 3:51 PM
Cajero: Heidy Morales
Vendedor: 6965 Jenny Paola Rosales Turci
Sucursal: PROCERES
Cant. Art: 374

**Description**
**Can./ Pre Uni** **Desc /Subtotal**

BATERIA ALCALINA RAYOVAC 614-2

C: 1 ud 60.00 60.00 G

Barcode: 012800185078

BATERIA ALCALINA RAYOVAC AA-4 LT0815-4

C: 2 ud 52.17 104.34 G

Barcode: 012800178569

BATERIA ALCALINA RAYOVAC AAA-6

C: 1 ud 59.13 59.13 G

Barcode: 039800107978

BATERIA ENERGIZER AA PAQ-8

C: 1 ud 78.26 78.26 G

Barcode: 047275120514

CONEXION NAVID. 100LCS UL C/AZUL

C: 31 ud 155.65 2,412.57 G

Barcode: 047275064187

CONEXION NAVID. MINI 100LCS C/BLC UL

C: 7 ud 477.39 1,670.86 G

Barcode: 742853013345 7

LUCES NAVIDEN.100LC LLUVIA C/AMARILLO

C: 3 ud 77.39 116.08 G

NAVIDAD 50% L116.09 50.00%

Barcode: 7428530133426

LUCES NAVIDEN.100LC LLUVIA C/AZUL

C: 11 ud 77.39 425.64 G

Barcode: 7428530133433

LUCES NAVIDEN.100LC LLUVIA C/ROJO

C: 7 ud 77.39 270.86 G

Barcode: 826765100508

PASCUA NAV 35CM CHAMP

C: 9 ud 77.39 348.25 G

Barcode: 826765100690

PASCUA NAV 26CM CHAMP

359.10 G

L359.10 50.00%

51.30

51.30

NAVIDAD 50% 666.90 G

Barcode: 826765100751 L666.90 50.00%

PASCUA NAV 33CM PLT

C: 1 ud 77.39 38.69 G

NAVIDAD 50% L38.70 50.00%

Barcode: 826765100744

PASCUA NAV 33CM LVDE

C: 13 ud 77.39 503.04 G

NAVIDAD 50% L503.03 50.00%

Barcode: 826765084471

PASCUA NAV 25CM LVDE

C: 1 ud 42.61 21.31 G

NAVIDAD 50% L21.30 50.00%

Barcode: 826765100485

PASCUA NAV 35CM PLT

C: 6 ud 77.39 232.17 G

NAVIDAD 50% L232.17 50.00%

Barcode: 826765100768

PASCUA NAV 33CM PLT

C: 9 ud 77.39 348.25 G

Barcode: 826765100621

PASCUA NAV 24CM PLT

C: 1 ud 51.30 25.65 G

NAVIDAD 50% L25.65 50.00%

Barcode: 826765100683

PASCUA NAV 26CM RJO

C: 6 ud 51.30 153.90 G

NAVIDAD 50% L153.90 50.00%

Barcode: 826765100430

PASCUA NAV 26CM RJO

C: 10 ud 51.30 256.50 G

NAVIDAD 50% L256.50 50.00%

Barcode: 826765100386

PASCUA NAV 20CM RJO

298.27 G

NAV DAB 50% L98.27 50.00%

Barcode: 826765100638

PASCUA NAV 24CM RJO

C: 1 ud 51.30 25.65 G

NAVIDAD 50% L25.65 50.00%

Barcode: 638006355251

ADORNO NAV F/ESTRELLA 9" RJO

C: 1 ud 77.39 38.69 G

NAVIDAD 50% L38.70 50.00%

Barcode: 826765099741

CHONGO NAV DEC 31X32CM RJO

C: 16 ud 68.70 549.60 G

NAVIDAD 50% L549.60 50.00%

Barcode: 6903510226141

RAMA F/HOJA BSTA 25" ESC LVDE

C: 3 ud 60.00 90.00 G

NAVIDAD 50% L45.00 50.00%

Barcode: 826765100942

RAMA NAV ESC 88CM 3K LVDE

C: 10 ud 60.00 300.00 G

NAVIDAD 50% L300.00 50.00%

Barcode: 710099419449

BOLA NAV. 150MM BLCO/RJO/VERDE

C: 25 ud 242.61 3,032.62 G

NAVIDAD 50% L3,032.63 50.00%

Barcode: 803993616261

CONEXION NAVID. 0/300LCS LLUVIA TRANSP.

C: 16 ud 651.30 4,855.62 G

NAVIDAD PRECIO BLAC L5,855.18 53.40%

Barcode: 779518030791

MINI 150LCS LED C/MULTI

360.87

10 ud 976.94 G
NAVIDAD 50% 225.22
Barcode: 799518100668368 1,126.10 G
CONEXION NAVI. LLUVIA 300LCS LED C/BLC.F
CELL 30/0/VERDE 15 1,126.10 50.00%

C: 2 ud 931.74
NAVIDAD PRECIO ESP 867.83 G
Barcode: 7235161776 1,09 65 52.80%
CONEXION NAV 200 LED MULTICOLOR

C: 10 ud 360.87
Barcode: 691335757822 1,804.34 G
LUCES NAVIDEN.25LC .8FUNC.3CM MULTICOLOR

C: 5 ud 112.17
NAVIDAD 50% 280.42 G
Barcode: 691335757827 L280.43 50.00%
LUCES NAVIDEN.100LC 8FUNC.MULTICOLOR

C: 3 ud 165.22
Barcode: 691335757320 247.83 G
LUCES NAVIDEN.140 LC MUSIC.MULTICOLOR

C: 5 ud 103.48
NAVIDAD 50% 258.70 G
Barcode: 799518028766 L258.70 50.00%
CONEXION NAVI. LLUVIA 300LCS LED C/BLC.F

C: 13 ud 538.26
Barcode: 798043283077 3,498.68 G
MALLA NAV. D/YUTE 19.7X10YDS NATURAL

C: 3 ud 546.96
NAVIDAD 50% 820.44 G
Barcode: 798043283040 L820.44 50.00%
MALLA NAV. D/YUTE 19.7X10YDS ROJO

C: 1 ud 546.96
NAVIDAD 50% 273.48 G
Barcode: 838008230008 L273.48 50.00%
MALLA NAV DECORATIVA 12FTX21" C/VDE

C: 15 ud 68.70
NAVIDAD 50% 515.25 G
Barcode: 826765101192 L515.25 50.00%
MALLA NAV 26CMX10Y ROJO-VDE-BLC

657.40 G

INFLABLE VENADO 4FT

C: 1 ud 781.74 390.87 G

NAVIDAD 50% L390.87 50.00%

FIGURA NAVID. INFL. SANTA C/LUZ

C: 1 ud 677.39 338.69 G

NAVIDAD 50% L338.70 50.00%

Barcode: 489 2[illegible]0[illegible]0583

ADORNO AV F/D30 14CM BLC-[illegible]

C: 15 ud 77.39 580.42 G

NAVIDAD 50% L580.43 50.00%

Barcode: 799[illegible]57752

CONEXION NAVI. CUERDA 10M C/4 FUNC. C

C: 1 ud 686.96 343.48 G

NAVIDAD 50% L343.48 50.00%

---

| | | |
|---|---|---|
| Exonerado: | L | 0.00 |
| Exento: | | 0.00 |
| Gravado 18%: | L | 0.00 |
| Gravado 12%: | L | 35,541.97 |

---

| | | |
|---|---|---|
| Subtotal: | L | 71,719.77 |
| Desc y Rebj: | L | 36,177.80 |
| Impuesto 15%: | L | 5,331.31 |
| Impuesto 18%: | L | 0.00 |
| Total: | L | 40,873.28 |
| Efectivo | | -41,000.00 |
| Su Cambio : | | 126.72 |

---

SON: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 28\100 LEMPIRAS

AHORRADO: L 36,177.80

---

No. Orden Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR

ORIGINAL-CLIENTE

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/12/2019
Hora : 01:16 p.m.
USUARIO: C.CANO


Orden de Pago No.: 12792
L.: 1,190.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3613
Fecha de Emision: 12/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: OLVIN YOVANY SORTO EUCEDA Id/RTN: 03131974000117
La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de una llanta para la moto de la Municipalidad

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 03 00 000 001 000 35650 15-013-01 | Aceites y Grasas Lubricantes | 1,190.00 |

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | Total de retenciones: | 0.00 |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 1,190.00 |
| | Monto Total: | 1,190.00 |

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1,190.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,190.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E56Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WfNy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnxhFwDt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

# Moto Respuestos Sorto

Venta de Repuestos y Accesorios y Repuestos MotoTaxis Originales.
Bo. La Flor, La Libertad, Comayagua.
E-mail: olvinysorto@yahoo.es Cel.: 9695-5957
CAI: 75CCDA-48CFD5-434CA7-56BA7A-758152-06

**R.T.N. 03131974000117** Prop.: Olvin Sorto

Fecha: 6 de Diciembre del 2019
Cliente: Alcaldía Municipal Ojos de Agua
Dirección:
R.T.N.: Orden de Comp Exe.
Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels. 2772-3855 / 2771-8063, Certificado: 3201-15-10500-35 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comayagua

| CANT. | DESCRIPCION | DESCUENTOS Y REBAJAS L. | PRECIO U. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda 4.60.18 | | | 1034.78 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Original: cliente Copia: Emisor **TOTAL**

Rango Autorizado: 20 tal del 001-001-01-00011701-001-001-01-00012700
fecha límite de emisión: 02/04/2020

Cantidad en Letras:

Josson Sorto
FIRMA

| | |
|---|---|
| DESCUENTO OTORGADOS L. | |
| REBAJAS OTORGADAS L. | |
| SUB-TOTAL L. | 1034.78 |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| TASA ALICUOTA 0% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 155.27 |
| I.S.V. 18% L. | |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 1,190 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.
001-001-01-00 012580

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/12/2019
Hora : 01:34 p.m.
USUARIO: C.CANO


Orden de Pago No.: 12884
L.: 17,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3704
Fecha de Emision: 27/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ANA BEATRIZ HERNANDEZ ROMERO Id/RTN: 0312196800081
La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compras navideñas para navidad Catracha

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 12 02 000 003 000 54200 11-011-03 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 17,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|---|---|---|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| | **Total de retenciones:** | **0.00** |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---|---|---|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-011-03 | Ampliación por fondos para la Celebración de Navidad Catracha | 17,000.00 |
| | **Monto Total:** | **17,000.00** |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 17,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| **TOTAL** | **17,000.00** |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5/f6g08Z24WlNy2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnxhFwDt70heoFgWVFVtq8k15WymA9E/vgmsz3En

[illegible]
[illegible] 8351 TEL 2271 6352
[illegible]

[illegible]

ID # [illegible]
# Cuenta [illegible]
Nombre [illegible]
CONSUMIDOR FINAL
Fecha [illegible]
Caja: [illegible]
Articulos [illegible]

[illegible]
CONSUMIDOR FINAL
0000-001
Hora [illegible]
POS # [illegible]

Referencia: [illegible]
MUNICIPALIDAD OJOS DE AGUA

| Cant | Desc. Icon/Cod | Valor |
|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | |
| 0.2 X | ALITAS DE CERDO (B) | L 47.52 |
| [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | DASANIMADA FUNA (E) | L 42.02 |
| L 20.00 1X | [illegible] COLA FET (G) | L 20.00 |
| L 20.00 0.5X | [illegible] ENSALADA (E) | L 20.00 |
| L 75.00 0.22X | [illegible] ACOMPAÑANTE (G) | L 39.75 |
| L 99.00 0.3X | 2008001000000 SALPICON (E) | L 26.73 |
| L 199.0 0.4X | 2008032000000 ACOMPAÑANTE (G) | L 69.70 |
| L 99.00 0.4X | 2008001000000 SALPICON (E) | L 47.52 |
| L 199.0 0.67X | 2008032000000 ENSALADA (E) | L 107.46 |
| L 75.00 | 2008000000000 | L 50.25 |

| | |
|---|---|
| Descuentos/Rebajas Otorgados | L 0.00 |
| Importe Exento | L 339.21 |
| Importe Exonerado | L 0.00 |
| Gravado ISV 15 | L 105.89 |
| Gravado ISV 18 | L 0.00 |
| ISV 15 | L 15.88 |
| ISV 18 | L 0.00 |
| **Total** | **L 460.98** |

| | |
|---|---|
| **EFECTIVO Entregado** | **L 500.00** |
| **CAMBIO EFECTIVO** | **L 39.02** |

Cuatrocientos sesenta Lempiras con 98/100

Fecha Limite de Emisión: 21/10/2020
Rango Autorizado
004-001-01-05225801
004-001-01-06[illegible]

OC Exenta # 0
Const Regis Exonerado # 0
Registro SAG # 0

Para Devoluciones/Reclamos presentar Factura 2 dias mas perecederos y 4 dias para el resto No Reembolsamos Efectivo
Gracias por su Compra
Esperamos que Vuelva
SUPERMERCADOS DEL CORRAL
Sencillamente Lo Mejor

Comercial y Ferreteria Sumar
4ta Calle N.O. Barrio Torondon
Comayagua, Comayagua Honduras
PBX:2772-0340 FAX:2771-8383
conta1@imexsuhn.com
RTN:08901975017380
Prop. Enrique Sumar Casis

# FACTURA

N. 000-001-01-00980335

TIPO CONTADO

CAI:9A9275-0E1569-9F45
AF-498FE2-71F828-AB
Rango de: 000-001-01-00905001
Rango a: 000-001-01-01095000
Fecha Lim. Emision:10/04/2020

Cajero: Sandra Galo Garc
POS #: 2
Fecha: 07/12/2019
Hora: 02:37:57 p.m.
REF: 1277355

CLIENTE:
MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA
RTN: 03129995031025

Numero correlativo de la
Orden de Compra Excenta:
---
Numero correlativo de la
Constancia del Registro Exonerado
---
Numero identificativo del
Registro de la Secretaria
Estado en el Despacho

La Colonia
Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #15
BARRIO EL TORONDON
COMAYAGUA COMAYAGUA
R.T.N. 08019995224132
repiegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

# FACTURA CONTADO

ID #: 7058818
Fecha: 07/12/2019
Cajero: 10694
POS #: 9
Hora: 03:54:09 p.m.
Nelssy Ulloa
Documento Fiscal #:016-001-01-06704516
CAI: 7FF0E2-BA631C-7143B5-A76D12-4DB5BF-AC
FECHA LIMITE EMISION: 03-05-2020
DESDE: 016-001-01-06350001 HASTA: 016-001-01-07150000
RTN: 03129995031026
NOMBRE: MUNICIPALIDAD OJOS DE AGUA
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NUEVE MIL CIENTO SEIS CON 78/100 LEMPIRA

| IV | Descripcion | Monto |
|---|---|---|
| | 474-ZANAHORIA LB<br>PxU: 6.33*L. 9.60 | L. 60.77 |
| | 474-ZANAHORIA LB<br>PxU: 6.62*L. 9.60 | L. 63.55 |
| | 520-CHILE PIMIENTO LB<br>PxU: 2.52*L. 11.95 | L. 30.11 |
| | 520-CHILE PIMIENTO LB<br>PxU: 3.03*L. 11.95 | L. 36.21 |
| | 474-ZANAHORIA LB<br>PxU: 6.24*L. 9.60 | L. 60.30 |
| | 520-CHILE PIMIENTO LB<br>PxU: 3.14*L. 11.95 | L. 37.52 |
| | 474-ZANAHORIA LB<br>PxU: 5.91*L. 9.60 | L. 56.64 |

La Colonia
Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #16
BARRIO EL TORONDON
COMAYAGUA COMAYAGUA
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

# FACTURA CONTADO

ID #: 7058818 POS #: 9
Fecha: 07/12/2019 Hora: 03:54:09 p.m.
Cajero: 10694 Nelssy Ulloa
Documento Fiscal #:016-001-01-06704516
CAI: 7FF0E2-BA631C-7143B5-A76D12-4DB6BF-AC
FECHA LIMITE EMISION: 03-05-2020
DESDE: 016-001-01-06350001 HASTA: 016-001-01-07150000
RTN: 03129995031025
NOMBRE: MUNICIPALIDAD OJOS DE AGUA
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NUEVE MIL CIENTO SEIS CON 78/100 LEMPIRA

| IV | Descripcion | Monto |
|---|---|---|
| | 474-ZANAHORIA LB<br>PxU: 6.33*L. 9.60 | L. 60.77 |
| | 474-ZANAHORIA LB<br>PxU: 6.62*L. 9.60 | L. 63.55 |
| | 520-CHILE PIMIENTO LB<br>PxU: 2.52*L. 11.95 | L. 30.11 |
| | 520-CHILE PIMIENTO LB<br>PxU: 3.03*L. 11.95 | L. 36.21 |
| | 474-ZANAHORIA LB<br>PxU: 5.24*L. 9.60 | L. 50.30 |
| | 520-CHILE PIMIENTO LB<br>PxU: 3.14*L. 11.95 | L. 37.52 |
| | 474-ZANAHORIA LB | L. 56.64 |

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

F A C T U R A
000-001-01-01355609
CAI# C42029-9AA7F9-D74682-
8DF7A1-0AE1EB-C5
Fecha Limite Emision 18/02/2020

# Cuenta 03129995031025
Nombre Alcaldia De
Ojos de Agua
Fecha 08/12/2019
Cajero Herber

Hora 03:39:10 p.m.
POS # 3

03129995031025

| Cant. | Descripcion/Cod | Valor |
|---|---|---|
| 6X L 197.00 | Mirinda Lata 8oz Caja Caj-7401005956119 | L 1,182.00 e |
| 10X L 200.00 | Pepsi Lata 8oz Caja Caj-7401005956010 | L 2,000.00 e |
| 6X L 197.00 | 7 Up Lata 8oz Caja Caj-7401005956034 | L 1,182.00 e |
| 1X L 125.00 | Coca 355ml Paquete Six-7422110101638 | L 125.00 e |
| 1X L 125.00 | Banana 355ml Paquete Six-7422110102345 | L 125.00 e |
| 1X L 125.00 | Uva 355 Paquete Paq-7422110102338 | L 125.00 e |

| | |
|---|---|
| Sub Total Exento | L 4,739.00 |
| Descuentos y Reb. | L 0.00 |
| TotalExonerado | |
| Grabado 15% | L 0.00 |
| Grabado 18% | L 0.00 |
| Impto 15% | L 0.00 |
| Impto 18% | L 0.00 |
| Total | L 4,739.00 |
| EFECTIVO Entregado | L 4,800.00 |
| CAMBIO EFECTIVO | L 61.00 |

1355609

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 _____

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/12/2019
Hora : 02:31 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12895
L.: 3,994.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3714
Fecha de Emision: 27/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ENMANUEL GUSTAVO AGUILUZ ULLOA Id/RTN: 0312199200078
La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de bomba y pasaje a comayagua.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 3,994.00 |

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | **Total de retenciones:** | **0.00** |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 3,994.00 |
| | **Monto Total:** | **3,994.00** |

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 3,994.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| **TOTAL** | **3,994.00** |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxfOZ6FGlSmaRcmtP5f6g08Z24WlNy2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnxhFwDt70heoFgWVFVtq8k15WymA9E/vgmsz3En

**ANTAÑONA**

...ll Premier, Comayagua, Honduras, C.A.
...com R.T.N. 15021954000960 Tel.: 2772-3146
...0D6C-8DE10E-174DAD-7AE185-B023AF-95

Fecha 10 de 12 del 201 9

CLIENTE: Alcaldia Ojos De Agua

DIRECCION:

R.T.N. 03127799503 1025

Orden de compra Exenta: Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Reg. S.A.G.:

Imprenta Rios R.T.N. 03019950011686 Tels. 9952-2987 / 2771-8063, Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comayagua

| Cant. | DESCRIPCION | Prec. Unit. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tubo Silicon Transparente | | | 44 | 00 |

COMERCIAL ANTAÑONA
CANCELADO
Y
ENTREGADO
TEL.: 2772-3146

CREDITO [ ] CONTADO [✓] TOTAL L.

Rango autorizado: 1000 Tal. del 000-001-01-00355401-000-001-01-00405400
Fecha Limite de Emision: 04/11/2020

Cantidad en Letras: Cuarenta y cuatro

Original: cliente Copia: Emisor

| | | |
|---|---|---|
| DESCUENTO OTORGADOS L. | | |
| REBAJAS OTORGADAS L. | | |
| SUB-TOTAL L. | | |
| IMPORTE EXENTO L. | | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 38 | 27 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | | |
| TASA ALICUOTA 0% L. | | |
| I.S.V. 15% L. | 5 | 73 |
| I.S.V. 18% L. | | |
| IMPORTE EXONERADO L. | | |
| TOTAL A PAGAR L. | 44 | 00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma

**FACTURA**

**No. 000-001-01-00 359257**

# COMERCIAL ANTAÑONA

**PROFESIONALES EN SERVICIOS FERRETEROS Y MAS....**

Bo. Arriba, 2 cuadras al Norte del Mall Premier, Comayagua, Honduras, C.A.
E-mail.: rey_del_nitro@yahoo.com R.T.N. 15021954000960 Tel.: 2772-3146
CAI.: 4FCD8C-8DE10E-174DAD-7AE185-B023AF-95

Fecha, 10 de 12 del 2019

CLIENTE: Alcaldia Ojos de Agua

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 03129995031025 Constancia. de Registro. de Exonerados.

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

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2957 / 2771-8063 Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

| Cant. | DESCRIPCION | Prec. Unit. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bomba Sumergible | | | 3,800.00 |
| | Tuper 1 HP | | | |
| | 15003 | | | |
| | 1 MES Garantia | | | |
| | X Defectos | | | |

COMERCIAL ANTAÑONA CANCELADO Y ENTREGADO TEL. 772 3146

CREDITO [ ] CONTADO [✓] TOTAL L.

Rango autorizado: 1000 Tal. del 000-001-01-00355401-000-001-01-00405400
Fecha Limite de Emisión: 04/11/2020

Cantidad en Letras: tres mil ocho cientos exactos

Original: cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

| | |
|---|---|
| DESCUENTO OTORGADOS L. | |
| REBAJAS OTORGADAS L. | |
| SUB-TOTAL L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 3,304.35 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| TASA ALICUOTA 0% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 495.65 |
| I.S.V. 18% L. | |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 3,800.00 |

Firma

FACTURA
No. 000-001-01-00 359256

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/12/2019
Hora : 02:26 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12844
L.: 66.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3665
Fecha de Emision: 18/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: INVERSIONES J DE H S DE RL
Id/RTN: 08019011349991
La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de agua para consumo en la Municipalidad

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

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | **Total de retenciones:** | **0.00** |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 66.00 |
| | **Monto Total:** | **66.00** |

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 66.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| **TOTAL** | **66.00** |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WlNy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnxhFwDt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

# ...icadora Gota de Fé

*La mejor agua del País*

INVERSIONES J DE H S. DE R. L.

Residencial Maná, antes de la Cámara de Comercio, Comayagua, Tels. 2772-4978 / 9905-2552
RTN: 08019011349991 / E-mail: purificadoragotadefe_hn@yahoo.com
CAI: A02E21-00BC57-0C4685-C38DF6-C372CB-1D

FACTURA Nº 000-001-01-00047139

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 11 | 10 | 2019 |

Cliente: MUNICIPALIDAD OJO DE AGUA

Dirección:

RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:

Nº 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 exíjala.

Original: Cliente

•Copia1: Obligado Tributario Emisor •Copia2: Archivo

| | |
|---|---|
| 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 |

Cantidad en Letras

Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00046701 / 000-001-01-00049100 / Fecha Límite de Emisión 02/10/2020

Papel Bond 20 lbs. B.O. Blanco, Comayagua, Tel. 2772-1799 RTN 08019011350015 CERTIFICADO SAR # 023-15-10000-2

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 17/12/2019
Hora : 01:51 p.m.
USUARIO: C.CANO


Orden de Pago No.: 12820
L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3641
Fecha de Emision: 17/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SAMUEL ANTONIO GONZALEZ RAMIREZ Id/RTN: 0704199901375
La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de combustible para consumo

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 | Gasolina | 1,000.00 |

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | **Total de retenciones:** | **0.00** |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 1,000.00 |
| | **Monto Total:** | **1,000.00** |

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| **TOTAL** | **1,000.00** |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WlNy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnxhFwDt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

**LIBERTAD**

Comayagua, Honduras C. A.

2784-0181R.T.N. 05011941001020

E-mail: moramart82@gmail.com

CAI: 981DA7-3891C2-B54EA9-4EC385-2B7BD6-3E

Fecha: 11 de del 2019

Cliente: Municipalidad Ojos de Agua

Dirección:

R.T.N 03129995031025 Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 03119651 1686 Tels. 2772-3855 / 2771-8063, Certificado 3291-15-10500-35 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comayagua

| CANT. | DESCRIPCION | DESCUENTOS Y REBAJAS L. | PRECIO U | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Super | | | | |
| | Regular | | | 1000 | = |
| | Diesel | | | | |
| | Keroseno | | | | |
| | Aceite | | | | |
| | Grasa | | | | |
| | Otros | | | | |
| | | | TOTAL | | |

GASOLINERA UNO

Original: cliente Copia: Emisor
Copia2: Archivo

Rango Autorizado: 100 tal del 000-001-01-00038601 al 000-001-01-00041800
fecha limite de emisión: 16/08/2020

| | |
|---|---|
| DESCUENTO OTORGADOS L. | |
| REBAJAS OTORGADAS L. | |
| SUB-TOTAL L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| TASA ALICUOTA 0% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 1000 = |

Cantidad en Letras:

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.

000-001-01-00 037643

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/12/2019
Hora : 01:36 p.m.
USUARIO: C.CANO


Orden de Pago No.: 12885
L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3705
Fecha de Emision: 27/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: GLORIA MARIA BUEZO ROMERO Id/RTN: 0306195800067
La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compras varias para la Navidad Catracha

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 12 02 000 003 000 54200 11-011-03 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 7,000.00 |

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | **Total de retenciones:** | **0.00** |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 11-011-03 | Ampliación por fondos para la Celebración de Navidad Catracha | 7,000.00 |
| | **Monto Total:** | **7,000.00** |

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 7,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| **TOTAL** | **7,000.00** |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WjNy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnxhFwDt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

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

...y Ferretería
**Caballero**

CAI: 005B01-CC6316-5344AC-60E4DA-C03E53-4F

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

# FACTURA Nº 000-001-01-000 13710

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

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Ojos de Agua

| CANT. | DESCRIPCION | P/UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | Brochas 3 | | 600 00 |
| 3 | Brochas 4 | | 1200 00 |

ENTREGADO
COMERCIAL Y FERRETERIA CABALLERO
TEL. 2784-0848
LA LIBERTAD, COMAYAGUA

Cant. en Letras: Ciento ochenta lempiras

| | |
|---|---|
| Descuento LPS. | |
| Rebaja LPS. | |
| Devolución LPS. | |
| Valor Exento LPS. | |
| Valor Exonerado LPS. | |
| Gravado 15% LPS. | 156 52 |
| Gravado 18% LPS. | |
| 15% I.S.V. LPS. | 23 48 |
| 18% I.S.V. LPS. | |
| TOTAL LPS. | 180 00 |

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

FIRMA

*Inicial: 000-001-01-00013601 Final: 000-001-01-00014200*

*Fecha Limite de Emisión: 07/11/2020 Original: Cliente / Copia: Emisor*

**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!**

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9495-4790 / R.T.N. 08011971072035 / CERTIFICACION Nº 0231-19-10500-21

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/12/2019
Hora : 11:17 a.m.
USUARIO: C.CANO


Orden de Pago No.: 12787
L.: 100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3608
Fecha de Emision: 12/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ELISA HERNANDEZ ROMERO Id/RTN: 0312195100037
La Cantidad en Letras: CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de recarga para telefono de la Alcaldia Municipal

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 03 00 000 001 000 21420 15-013-01 | Telefonía Fija | 100.00 |

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | **Total de retenciones:** | **0.00** |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 100.00 |
| | **Monto Total:** | **100.00** |

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 100.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| **TOTAL** | **100.00** |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGlSmaRcmtP5f6g08Z24WINy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnxhFwDt7OheoFgWVFVtq6k15WynA9E/vgmsz3En

# RA COMERCIAL

DIA MES AÑO

Municipalidad Ojo de Agua

ON: Ojo de Agua Comayagua

| ANT. | DESCRIPCION | VALOR | |
|---|---|---|---|
| 1 | Recargatigo | | |
| | 27177812 | 100. | 00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Eliso B | 100. | 00 |

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

PACASA PBX: 8PS 2361-6500 TEG 2221-1441

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/12/2019
Hora : 02:09 p.m.
USUARIO: C.CANO


Orden de Pago No.: 12843
L.: 395.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3664
Fecha de Emision: 18/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LEONEL HEPBURN ANDURAY Id/RTN: 05011941001020
La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

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

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | **Total de retenciones:** | **0.00** |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 395.00 |
| | **Monto Total:** | **395.00** |

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 395.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| **TOTAL** | **395.00** |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGlSmaRcmtP5f6g08Z24WlNy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmndhFwDt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgrnsz3En

**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: 12 de 12 del 2019

Cliente: ALCALDIA DE OJOS DE AGUA

Dirección:

R.T.N.: Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

Imprenta Ríos. R.T.N. 03011995019686 Tels. 2772-3855 / 2771-8053, Certificado 3791-15-10500-35 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comayagua

| CANT. | DESCRIPCION | DESCUENTOS Y REBAJAS L. | PRECIO U. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | Super | | | 395 |
| | Regular | | | |
| | Diesel | | | |
| | Keroseno | | | |
| | Aceite | | | |
| | Grasa | | | |
| | Otros | | | |
| | | | | |
| | TOTAL | | | |

Original: cliente Copia: Emisor Copia2: Archivo

Rango Autorizado: 100 tal del 000-001-01-00038001 al 000-001-01-00038100 fecha límite de emisión: 16/08/2020

Cantidad en Letras:

| | |
|---|---|
| DESCUENTO OTORGADOS L. | |
| REBAJAS OTORGADAS L. | |
| SUB-TOTAL L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| TASA ALICUOTA 0% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| IMPORTE EXONERADO L. | 395 |
| TOTAL A PAGAR L. | 395 |

GASOLINERA UNO LA LIBERTAD COMAYAGUA

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.

000-001-01-00 038165

Motocicleta para municipalidad para viaje a el encanto, Pinabetoso, campo dos para navidad Catracha

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/12/2019
Hora : 02:31 p.m.
USUARIO: C.CANO


Orden de Pago No.: 12845
L.: 130.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3666
Fecha de Emision: 18/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARIA FELICITA GUZMAN FONSECA Id/RTN: 03011947001252
La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 | Gasolina | 130.00 |

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | **Total de retenciones:** | **0.00** |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 130.00 |
| | **Monto Total:** | **130.00** |

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 130.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| **TOTAL** | **130.00** |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WfNy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFw
Dt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

ACE DE SERVICIO
ACO SAN FRANCISCO

Prop.: María Felicita Guzmán Fonseca R.T.N. 03011947001252
BARRIO SAN FRANCISCO, FRENTE A BODEGA CABALLERO,
LA LIBERTAD, COMAYAGUA. TEL.: 2784-0274 / 2784-0269,
CEL.: 99882081, E-mail: moramart82@gmail.com

CAI.: 761F7F-547924-0846BC-6B8B76-45EBA5-09

**FACTURA** No. 000-001-01-00035395

Fecha: 14 de Diciembre del 2019

Cliente: Alcaldia ojos de Agua

R.T.N.: _____ Placa: _____

Carro: _____ Dirección: _____

| Cant. | DESCRIPCIÓN | P. Unitario L. | Descuentos y Rebajas Otorg. | TOTAL L. |
|---|---|---|---|---|
| | Diesel | | | |
| | Gasolina Super | | | 130 |
| | Gasolina Regular | | | |
| | Engrase | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Numero de Orden de Compra Exenta | Total | |
| Numero Constancia de Registro de Exonerados | Descuentos y Rebajas Otorg. | |
| Numero Registro de la SAG | Sub-Total L. | |
| Cant. en Letras | Importe Exento L. I.S.V.T# | |
| | Importe Exonerado L. | |
| | Alicuota 0% L. | |
| | Importe Gravado 15% L. | |
| | Importe Gravado 18% L. | |
| | 15% I.S.V. L. | |
| | 18% I.S.V. L. | |
| | Total a Pagar L. | 130 |

Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo, 1/2 Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad, Comayagüe, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 03011970007302,
Certificado No. 9231-19-10500-192
Rango Autorizado: 000-001-01-00035301 a 000-001-01-00035900
Fecha Límite de Emisión: 10 / 12 / 2020
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: Archivo

Contado ☑
Credito ☐

La Factura es beneficio para todos ¡Exíjala! FIRMA

Compra de combustible para motocicleta de la municipalidad

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/12/2019
Hora : 02:05 p.m.
USUARIO: C.CANO


Orden de Pago No.: 12889
L.: 3,546.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3709
Fecha de Emision: 27/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SERVICIOS MULTIPLES SANTA ANA S DE RL Id/RTN: 03069013600790
La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de refrescos para nacatamaleada de pinabetoso,encanto y campo dos.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 12 02 000 003 000 54200 11-011-03 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 3,546.00 |

| RETENCIONES | | |
|---|---|---|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| | **Total de retenciones:** | **0.00** |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---|---|---|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-011-03 | Ampliación por fondos para la Celebración de Navidad Catracha | 3,546.00 |
| | **Monto Total:** | **3,546.00** |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 3,546.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| **TOTAL** | **3,546.00** |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC67FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WINy2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFw
Dt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

Participes

Compra de Frescos para hacer malteado de Pinabetes encanto y Campo Dos

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

F A C T U R A
000-001-01-01359504
CAI# C42029-9AA7F9-D74682-6DF7A1-0AE1EB-C5
Fecha Limite Emision 18/02/2020

# Cuenta 03129995031025
Nombre Alcaldia De
Ojos de Agua
Fecha 14/12/2019 Hora 03:33:14 p.m.
Cajero Dulce POS #. 2

03129995031025

| Cant. | Descripcion/Cod | Valor |
|---|---|---|
| 1X L. 40.00 | Mirinda 3Lts 7421601102123 | L. 40.00 e |
| 1X L. 40.00 | 7Up 3Lts 7421601102116 | L. 40.00 e |
| 1X L. 40.00 | Banana 3 Lts Tropical 7422110100570 | L. 40.00 e |
| 1X L. 40.00 | Mirinda 3Lts 7421601102123 | L. 40.00 e |
| 1X L. 49.00 | Fanta Naranja 3L 7422110101225 | L. 49.00 e |
| 1X L. 40.00 | Pepsi 3 Lts 7421601102109 | L. 40.00 e |
| 1X L. 49.00 | Fanta Naranja 3L 7422110101225 | L. 49.00 e |
| 1X L. 40.00 | Pepsi 3 Lts 7421601102109 | L. 40.00 e |
| 1X L. 40.00 | Uva 3 Lts 7422110100938 | L. 40.00 e |
| 1X L. 29.00 | Coca 1.5Lts 784562010553 | L. 29.00 e |
| 1X L. 36.00 | Coca 2 Lts 784562010508 | L. 36.00 e |
| 1X L. 29.00 | Coca 1.5Lts 784562010553 | L. 29.00 e |
| 1X L. 36.00 | Coca 2 Lts 784562010508 | L. 36.00 e |

| | |
|---|---|
| Sub Total Exento | L. 1,072.00 |
| Descuentos y Reb | L. 0.00 |
| TotalExonerado | |
| Gravado 15% | L. 0.00 |
| Gravado 18% | L. 0.00 |
| Impto 15% | L. 0.00 |
| Impto 18% | L. 0.00 |
| Total | L. 1,072.00 |
| EFECTIVO Entregado | L. 1,100.00 |
| CAMBIO EFECTIVO | L. 28.00 |

1359504
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. _____

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/12/2019
Hora : 12:07 p.m.
USUARIO: C.CANO


Orden de Pago No.: 12876
L.: 200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3696
Fecha de Emision: 27/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARGARITA ISABEL ULLOA HERNANDEZ Id/RTN: 0312196100005
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de cafe para la municipalidad.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 200.00 |

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | Total de retenciones: | 0.00 |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 200.00 |
| | Monto Total: | 200.00 |

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 200.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 200.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGlSmaRcmtP5f6g08Z24WlNy2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnxhFw
Dt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| | | |

| CANT. | DESCRIPCION | Precio Unit. | VALOR Lps. |
|---|---|---|---|
| 4 | Pay Café | | 200 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL | 200 |

MINI MERCADITO "EL CENTRO"
COMAYAGÜELA
0312-61-00005

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 17/12/2019
Hora : 01:17 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12815
L.: 315.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3636
Fecha de Emision: 17/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ELISA HERNANDEZ ROMERO
Id/RTN: 0312195100037
La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de recarga de telefono de la Municipalidad

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 03 00 000 001 000 21420 15-013-01 | Telefonía Fija | 315.00 |

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | Total de retenciones: | 0.00 |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

| CODIGO | 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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWm8Me310E58Ye83jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WINy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnxhFwDt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

# CTURA COMERCIAL

DIA 17 MES 12 AÑO 19

NDIDO A: Municipalidad

DIRECCION: Ojos de Agua Comayagua

| CANT. | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | Recorgo tigo | 105 |
| | 27177812 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 812-191-00037 | |
| | | |
| | | |
| | | 105 |

BODEGUITA ULISA
Delia
98-3025

PACASA PBX: SPS 2561-5500 TEG 2221-1641

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

# FACTURA COMERCIAL

DIA 17 MES 12 AÑO 19

VENDIDO A: Municipalidad

DIRECCION: Ojo de Agua Comayagua

| CANT. | DESCRIPCION | VALOR | |
|---|---|---|---|
| 1 | Recorgo tigo | 105 | 00 |
| 1 | Recorgo tigo | 105 | 00 |
| | 27177812 | | |
| | 12-19-00037 | | |
| | | 210 | 00 |

BODEGUITA ULTRA

PACASA PBX: SPS 2561-5500 TEG 2221-1641

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/12/2019
Hora : 09:22 a.m.
USUARIO: C.CANO


Orden de Pago No.: 12865
L.: 480.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3687
Fecha de Emision: 27/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LEONEL HEPBURN ANDURAY Id/RTN: 05011941001020
La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de combustible para consumos de la Moto de la Municipalidad

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 | Gasolina | 480.00 |

| RETENCIONES | | |
|---|---|---|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| | Total de retenciones: | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---|---|---|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 480.00 |
| | Monto Total: | 480.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 480.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 480.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWm4e310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5/6g08Z24WINy2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnhFwDt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

# GASOLINERA UNO LA LIBERTAD

CONTADO ☐ CREDITO ☐

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

Fecha: 17 de 12 del 2019
Cliente: Municipal 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 | | | 154 |
| | Regular | | | |
| | Diesel | | | |
| | Keroseno | | | |
| | Aceite | | | |
| | Grasa | | | |
| | Otros | | | |
| | | | | |
| | TOTAL | | | |

Original: cliente Copia: Emisor
Copia2: Archivo

Rango Autorizado: 100 lal del 000-001-01-00038001-000-01-01-00-0-100
fecha limite de emisión: 16/08/2020

Cantidad en Letras:

| | |
|---|---|
| DESCUENTO OTORGADO L. | |
| REBAJAS OTORGADAS L. | |
| SUB-TOTAL L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| TASA ALICUOTA 0% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 154 |

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.
000-001-01-00 038238

| | |
|---|---|
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| TASA ALICUOTA 0% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 151 |

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.
000-001-01-00 038295

| | |
|---|---|
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| TASA ALICUOTA 0% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 175 |

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.
000-001-01-00 038292

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/12/2019
Hora : 12:07 p.m.
USUARIO: C.CANO


Orden de Pago No.: 12876
L.: 200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3696
Fecha de Emision: 27/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARGARITA ISABEL ULLOA HERNANDEZ Id/RTN: 0312196100005
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de cafe para la municipalidad.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 200.00 |

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | Total de retenciones: | 0.00 |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 200.00 |
| | Monto Total: | 200.00 |

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 200.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 200.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGlSmaRcmtP5f6g08Z24WlNy2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnxhFw
Dt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

| | MES | AÑO |
|---|---|---|
| | | |

| CANT. | DESCRIPCION | Precio Unit. | VALOR Lps. |
|---|---|---|---|
| 4 | Poy Café | | 200 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL | 200 |

0312-61-00005

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/12/2019
Hora : 09:26 a.m.
USUARIO: C.CANO


Orden de Pago No.: 12866
L.: 44.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3688
Fecha de Emision: 27/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: INVERSIONES J DE H S DE RL Id/RTN: 08019011349991
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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 | 44.00 |

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | Total de retenciones: | 0.00 |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 44.00 |
| | Monto Total: | 44.00 |

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 44.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 44.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WfNy2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFwDt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

# Purificadora Gota de Fé

*La mejor agua del País*

INVERSIONES J DE H S. DE R. L.

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

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

CAI: A02E21-00BC57-0C4685-C38DF6-C372CB-1D

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 18 | 12 | 19 |

FACTURA N° 000-001-01-00047136

Cliente: Alcaldia Ojos de Agua

Dirección: Ojos de Agua

RTN:

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

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

La factura es beneficio de todos exijala.

Original: Cliente

•Copia1: Obligado Tributario Emisor •Copia2: Archivo

Cantidad en Letras.

| | |
|---|---|
| TOTAL | |
| Impo. Exonerado L. | |
| Impo. Exento L. | |
| Impo. Gravado 15% L. | |
| Impo. Gravado 18% L. | |
| 15% I.S.V. L. | |
| 18% I.S.V. L. | |
| 4% I.S. Turismo L. | |
| Total a Pagar L. | 44 |

Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00046701 / 000-001-01-00049100 / Fecha Limite de Emisión 02/10/2020

Impresión, Tels. 2772-1799, RTN: 08011995001142, CAI: 7C4A80-3A41-1F-9231-1E-1B9B-E-2

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/12/2019
Hora : 06:11 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12942
L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3758
Fecha de Emision: 20/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: OPERADORA DEL ORIENTE SA CV Id/RTN: 08019999176681
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de productos alimenticios para convivió navideño

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 4,000.00 |

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | **Total de retenciones:** | **0.00** |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 4,000.00 |
| | **Monto Total:** | **4,000.00** |

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 4,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| **TOTAL** | **4,000.00** |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E56Ye03jEZxIOZ6FGI5maRcmtP5f6g08Z24WINy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmrxhFwDr70heoFgWVFVtq8k15WymA9E/vgmsz3En

MAXI DESPENSA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N 08019999176681
MAXI DESPENSA COMAYAGUA
COL.VALLADOLID,CARRETERA PANAMERICANA
COMAYAGUA

Rango Autorizado:
Del 062-002-01-01501001 al 01901000
FACTURA: 062-002-01-01551762

RTN: 03129995031026
Nombre:ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE A
GUA

TDA:04238 OP# 000009 TE# 02 TR# 05659
CANASTA 072100341961

| | | |
|---|---|---|
| 12 A 1 POR L30.00 | | L360.00 G |
| MANZ ROJ CAJ 742863010469 | | L945.00 G |
| MANZ ROJ CAJ 742863010469 | | L945.00 G |
| UVA ROJ CAJA 742863010481 | | L825.00 G |
| UVA ROJ CAJA 742863010481 | | L825.00 G |
| SUBTOTAL | | L3,391.34 |

No.ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No.REGISTRO SAG:
No.REGISTRO EXONERADOS:
No CARNET EXONERADO:

| IMP% | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| G 15.00 | 3,391.30 | 508.66 | 3,900.00 |

TRES MIL NOVECIENTOS CON 00/100
LEMPIRAS

| | |
|---|---|
| IMPUESTO | L508.66 |
| TOTAL | L3,900.00 |
| EFECTIVO | L4,000.00 |
| CAMBIO | L100.00 |
| DESCUENTOS OTORGADOS | L0.00 |
| REBAJAS OTORGADOS | L0.00 |

# ARTS. VENDIDOS 16

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 1662 3425 5915 4864 1403 40

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
20/12/2019 12:08:03

Fecha limite de emisión: 03/05/2020
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

Reunion con los Regidores y empleados en Tipicos Carrizitos

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/12/2019
Hora : 05:19 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12925
L.: 160.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3753
Fecha de Emision: 27/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JOSE ANTONIO SANTOS MORENO Id/RTN: 0501197000705
La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de 20 paquetes de tortillas.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 160.00 |

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | **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.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WlNy2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnxhFwDt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

**TORTILLERIA SANTA ANA**

*Propietario: José A. Santos M.*
*Tel.: 2784-0978 / Cels.: 9760-8807*
*R.T.N. 05011970007051*
*E-mail: alcontony22@yahoo.com*

Barrio El Porvenir, Salida hacia Las Lajas, La Libertad, Comayagua, Honduras, C. A.

***CAI: E8584A-52EF6E-0648AF-7C93B0-2EFABD-9D***

**FACTURA Nº 001-001-01-000 06070**

Fecha 21 de 12 del 2019 R.T.N. 0312-1995031025

Cliente: Alcaldía de hojo de agua

Dirección:

| Cant. | DESCRIPCION | Precio/Unit. | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | paquetes | 8 | 160. | ⓐ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Cant. en Letras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

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

FIRMA

Recibí Tipica

**Inicial: 001-001-01-00005601 Final: 001-001-01-00006800**

**Fecha Limite de Emisión: 25/06/2020 Original: Cliente / Copia: Emisor**

Impresos Litográficos Escoto Tel.: 2772-2621 R.T.N. 08011971072835 / Certificado Nº 9231-19-10500-21

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!**

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/12/2019
Hora : 12:14 p.m.
USUARIO: C.CANO


Orden de Pago No.: 12878
L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3698
Fecha de Emision: 27/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LUIS ALFREDO ANARIBA VELASQUEZ Id/RTN: 0312197200210
La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de Placa para el proyecto Electrificacion Brisas del Pinar

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 11 06 002 000 002 47210 11-001-01 | Proyecto de Ampliación de electrificacion de Colonia Brisas del Pinar, Ojos de Agua | 2,000.00 |

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | **Total de retenciones:** | **0.00** |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 2,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| **TOTAL** | **2,000.00** |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGlSmaRcmtP5f6g08Z24WlNy2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnxhFwDt70heoFgWVFVtq8k15WymA9E/vgmsz3En

# Inversiones Donaire

**"Placas y Lapidas"**

Prop. Brenda Nohemi Donaire Reyna

B° Los Lirios, Bajos del Hotel Siesta Real, Comayagua. / Correo: indonaire@yahoo.com

**Tel:** 2771-7960 / **CAI:** 58C725-F08B0B-ED4B84-E3DA4E-E36888-18

**RTN: 03011974003978**

**FACTURA N°**

000-001-01-00000956

Cliente: Alcaldia Municipal Ojos de Agua

Fecha: 21 de Diciembre de 20 19

Dirección:

R.T.N.: 03129995031025

Datos del Cliente Exonerado

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la SAG:

| CANTID. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO LPS. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS LPS. | TOTAL LPS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Placa en Metal 16x20 | | | 1739 13 |
| | | Total L. | | |

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Rango autorizado: 000-001-01-00000951 / 000-001-01-00001100 / Fecha limite de emisión: 03/12/2020

| | |
|---|---|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | 1739 13 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| 15% I.S.V. L. | 260 87 |
| 18% I.S.V. L. | |
| 4% I.S. Turismo L. | |
| **Total a Pagar L.** | 2000 00 |

Son: dos mil lempiras

David Alvarado

INVERSIONES DONAIRE
COMAYAGUA

FIRMA AUTORIZADA

*LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!*

PuntoGraM, B° Torondon, 2da ave. N.O. Comayagua, Tel. 2772-1700, RTN: 08011963008142 / Certificado SAR N° 9231-18-10500-207

# Inversiones Donaire
## Placas y Lapidas

Prop. Brenda Nohemi Donaire Reyna
Bo. Las Lomas, bajos del Hotel Siesta Real
Comayagua

E-mail: indonaire@yahoo.com

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 21 | 12 | 19 |

TELEFONO: 2771-7960

ENTREGADO

**RECIBO** N° 0374

POR L. 2,000

Recibí de: Alcaldía Municipal Ojos de Agua

La suma de: dos mil Lempiras

Por concepto de: Cancelación de placa en metal 16x20 Sublime

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | L. | 2,000 |
| Abono | L. | 2,000 |
| Nuevo Saldo | L. | — — |

DISEÑAMOS Y ELABORAMOS PLACAS LAPIDAS, LOGOS LETRAS Y FLOREROS DE ALUMINIO, MARMOL METAL Y BRONCE

INVERSIONES DONAIRE COMAYAGUA

FIRMA

# Inversiones Donaire
## Placas y Lapidas

DISEÑAMOS Y ELABORAMOS PLACAS, LAPIDAS, LOGOS, LETRAS Y FLOREROS DE ALUMINIO, MARMOL Y BRONCE

Bo. Los Lirios, bajos del Hotel Siesta Real, Comayagua
TELEFONO: 2771-7960
E-mail: indonaire@yahoo.com

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 21 | 17 | 19 |

## ORDEN DE TRABAJO

Nº 000157

Cliente: Alcaldia Municipal Ojos de Agua
Fecha: 88204793
Dirección:
Tel.: 88204793
Referencia de Dirección:

## DESCRIPCIÓN

FUNEBRE ☐ INAUGURACIÓN ☑ VENTAS X MAYOR ☐

Material: Metal
Color: Blanco
Forma:
Tamaño: 16x20
Adorno:
Fotografía:
Floreros:
Jardinería:
Chapetones:
Dibujo No.: logos
Letra:
Marco No.
Otros:

## GENERALES

Placa para Proyecto en Metal Sublime

Valor: 2,000
Abono: 2,000
Saldo: —
No. de Recibo:
Contado:
Crédito:

FORMA DE PAGO:

Cheque No.
Efectivo: ✓
Tarjeta de Crédito

VENDIDO POR: David Alvarado
CLIENTE:

CUALQUIER OBSERVACION O CAMBIO, DEBERÁ REALIZARSE ENTRE LAS 24 HORAS DE HABER SUSCRITO ESTA ORDEN DE TRABAJO

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/12/2019
Hora : 11:01 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12869
L.: 68.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3689
Fecha de Emision: 27/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Pagueese a: MARGARITA ISABEL ULLOA HERNANDEZ Id/RTN: 0312196100005
La Cantidad en Letras: SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de asistin para la municipalidad

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 68.00 |

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | **Total de retenciones:** | **0.00** |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 68.00 |
| | **Monto Total:** | **68.00** |

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 68.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| **TOTAL** | **68.00** |

Firma y Sello de Presupuestario

**Firma y Sello de Tesoreria**

**Firma y Sello de Alcalde (sa)**

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGI5maRomtP5f6g08Z24WtNy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnxhFwDt70heoFgWVFVtq8k15WymA9E/vgmsz3En

RECIBI DE LA ... RECIBO VÁLIDO

Quetzalpa ... (504) 5511

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 26 | Di | 19 |

| ...T. | DESCRIPCION | Precio Unit. | VALOR Lps. |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 4 | desinyectante | 17 | 68 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL | 68 |

0312-61-00005

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/12/2019
Hora : 09:17 a.m.
USUARIO: C.CANO


Orden de Pago No.: 12864
L.: 1,078.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3686
Fecha de Emision: 27/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: GUSTAVO ADOLFO VALLADARES MENCIA Id/RTN: 0312199400098
La Cantidad en Letras: UN MIL SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por mantenimiento combustible y aceite para la moto de la Municipalidad

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 03 00 000 001 000 35650 15-013-01 | Aceites y Grasas Lubricantes | 1,078.00 |

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | **Total de retenciones:** | **0.00** |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 1,078.00 |
| | **Monto Total:** | **1,078.00** |

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1,078.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| **TOTAL** | **1,078.00** |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WINy2DONwH68i/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnxhFwDt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

# UNO LA LIBERTAD

ertad, Comayagua, Honduras C. A.

2784-0290 / 2784-0181R.T.N. 05011941001020

E-mail: moramart82@gmail.com

CAI: 981DA7-3891C2-B54EA9-4EC385-2B7BD6-3E

Fecha: 26 de 12 del 2019

Cliente: ALCALDIA OSOJ DE AGUA

Dirección:

R.T.N.: Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. [illegible] Tel. 2771-3255 / 2771-8063, Certificado: [illegible] En Jesús, 1C cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comayagua

| CANT. | DESCRIPCION | DESCUENTOS Y REBAJAS L. | PRECIO U. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | Super | | | |
| | Regular | | | |
| | Diesel | | | 180 |
| | Kerosene | | | |
| | Aceite | | | |
| | Grasa | | | |
| | Otros | | | |
| | | | | |
| | TOTAL | | | |

Original: cliente Copia: Emisor
Copia2: Archivo

Rango Autorizado: 100 tal del 000-001-01-00038001-000-001-01-00041000
fecha limite de emisión: 16/08/2020

Cantidad en Letras:

FIRMA

| | |
|---|---|
| DESCUENTO OTORGADOS L. | |
| REBAJAS OTORGADAS L. | |
| SUB-TOTAL L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| TASA ALICIOTA 0% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 180 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.

000-001-01-00038372

# COLMOTOS

TU MARCA LIDER

...OTOS TALLER DE SERVICIOS KME, YAMAHA, ...A, Z MOTO, SHINERAY, MAGNUN, CHALLENGER

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Fecha 26 de 12 de 20 10

Cliente: Municipalidad Ojos de Agua

RTN 0312 9995 031025

Original: Cliente Copia: Archivo Copia: Obligado Tributario Emisor

Impreso en: CEPRINT R Tel. 0318-8400539 Siguatepeque CERTIFICADO Nº 9231-19-10586-24

| CANT. | DESCRIPCION | P/U | | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | cm00004 | 94 | 78 | | | 189. | 56 |

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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. 28 | 43 |
| 18% I.S.V. | L. | |
| TOTAL A PAGAR | L. 218 | 00 |

Total en Letras L.:

CAI: 4C63E7-A31A16-C741BA-18C677-785CA0-5F F. Limite de Emisión: 08/10/2020

Rango Autorizado 001-001-01-00065251 al 001-001-01-00067750

**FACTURA 001-001-01-00 065518** 218

Fecha 26 12 19

Nombre: Eduardo

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO U. | TOTAL LPS. |
|---|---|---|---|
| | mantenimiento | | 680 |
| | | | |
| | Completo | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | | |
| IMPTO S/V | | |
| TOTAL | 680 | |

Eduardo
FIRMA

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/12/2019
Hora : 06:29 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12945
L.: 500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3766
Fecha de Emision: 27/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE, S. DE R.L. Id/RTN: 08019009238118
La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 | Gasolina | 500.00 |

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | Total de retenciones: | 0.00 |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 500.00 |
| | Monto Total: | 500.00 |

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 500.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGI5maRcmtP5f8g08Z24WINy2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnshFwDt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S de RL
TEGUCIGALPA BLVD KENNEDY
TEL 2230-1269 auditoriadlprode@gmail.com

**CIRCLE K KENNEDY**

CAI:
AD5C31-87080C-9B48BD-D15A14-9C3877-BC
RTN: 08019009239118
FECHA LIMITE EMISION: 24/06/2020
RANGO: 001-002-01-05500001 A LA
001-002-01-05900000

| Descr. | Ctd./ P.Unit | monto |
|---|---|---|
| E REGU CA #12 | 21.767L L @ L 22.970/ L | 500.00 |
| Descuentos y Rebaja (-) L | | 0.00 |
| | Sub Total L | 500.00 |
| G | ISV 15% L | 0.00 |
| G | ISV 18% L | 0.00 |
| E | EXENTO L | 0.00 |
| **TOTAL L** | | **500.00** |
| Importe Exonerado (-) | L. | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L. | 500.00 |
| | CASH L. | 500.00 |

QUINIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

| Tarifa | Importe | Impuesto | Total |
|---|---|---|---|
| G15.00% L | 0.00 L | 0.00 L | 0.00 |
| G18.00% L | 0.00 L | 0.00 L | 0.00 |
| E00.00% L | 500.00 L | 0.00 L | 500.00 |
| Total L | 500.00 L | 0.00 L | 500.00 |

FACTURA

NO.: 001-002-01-05527433
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL OJO DE AGUA C
OMAYAGUA
RTN: 03129995031025

GRACIAS POR SU COMPRA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

ORIGINAL : COMPRADOR
COPIA:CONTRIBUYENTE EMISOR
REG# 0003 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 39514
27/12/19 06:36:41 TIENDA# AB123

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/12/2019
Hora : 12:07 p.m.
USUARIO: C.CANO


Orden de Pago No.: 12876
L.: 200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3696
Fecha de Emision: 27/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARGARITA ISABEL ULLOA HERNANDEZ Id/RTN: 0312196100005
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de cafe para la municipalidad.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 200.00 |

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | Total de retenciones: | 0.00 |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 200.00 |
| | Monto Total: | 200.00 |

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 200.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 200.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGlSmaRcmtP5f6g08Z24WlNy2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnxhFw
Dt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| | | |

| CANT. | DESCRIPCION | Precio Unit. | VALOR Lps. |
|---|---|---|---|
| 4 | Pay Café | | 200 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL | 200 |

MINI MERCADITO EL CENTRO
COMPRA DE ORO DE AGUA

0312-61-00005

Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/12/2019
Hora : 04:14 p.m.
USUARIO: C.CANO


Orden de Pago No.: 12914
L.: 100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3736
Fecha de Emision: 27/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LEONEL HEPBURN ANDURAY
Id/RTN: 05011941001020
La Cantidad en Letras: CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de combustible para motocicleta de la municipalidad.

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

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | **Total de retenciones:** | **0.00** |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 100.00 |
| | **Monto Total:** | **100.00** |

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 100.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| **TOTAL** | **100.00** |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WINy2DONwH68l/s8KauaFx2sTPLpz2bGGb4EvJmnxhFw
Dt70heoFgWVFVtq8k15WynA9E/vgmsz3En

# GASOLINERA UNO LA LIBERTAD

CONTADO: ☑ La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.

CREDITO: ☐ Tel.: 2784-0290 / 2784-0181R.T.N. 05011941001020

E-mail: moramart82@gmail.com

CAI: 981DA7-3891C2-B54EA9-4EC385-2B7BD6-3E

Fecha: 27 de 12 del 2019

Cliente: Municipalidad Ojos de Agua

Dirección:

R.T.N.: Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 03011995011686 Tels.: 2772-3855 / 2771-8063, Certificado: 3291-15-10500-35 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comayagua

| CANT. | DESCRIPCION | DESCUENTOS Y REBAJAS L. | PRECIO U | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | Super | | | 100 |
| | Regular | | | |
| | Diesel | | | |
| | Keroseno | | | |
| | Aceite | | | |
| | Grasa | | | |
| | Otros | | | |
| | | | | |
| | TOTAL | | | |

GASOLINERA UNO LA LIBERTAD

Original: cliente Copia: Emisor
Copia2: Archivo

Rango Autorizado: 100 tal del 000-001-01-00038001 al 000-001-01-00039000
fecha limite de emisión: 16/08/2020

Cantidad en Letras:

FIRMA

| | |
|---|---|
| DESCUENTO OTORGADOS L. | |
| REBAJAS OTORGADAS L. | |
| SUB-TOTAL L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| TASA ALICUOTA 0% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 100 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.

000-001-01-00 038384

combustible para motocicleta de la municipalidad