



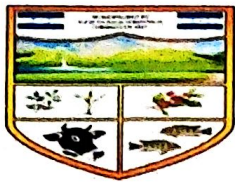
MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA

Tel. 2717-7812

E-Mail: ojosdeagua0312@gmail.com

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO 2020

<u>No.</u>	<u>Fecha</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Descripción de la compra</u>	<u>Montó</u>
01	13-Enero-2020	METRO CAFÉ S.A DE C.V	Compra de Computadora Core i79NA Generación	L 21,275.00
02	03-02-2020	Copias y Mas	Papelería para la Alcaldia	L 524.00
03	04-02-2020	TEXACO	Compra de combustible para Moto de la Municipalidad	L 500.00
04	07-02-2020	A. Beltrán Copiadora S. de R.L	2 tóner TK-1147	L 4,577.00
05	10-02-2020	Agro Comercial Libertad	Compra de Llavín para Kínder de Agua Blanca	L 280.00
06	12-02-2020	Purificadora Gota de Fe	Compra de Agua Para la Alcaldia	L 110.00
07	12-02-2020	Comercial y Ferreteria Santa Maria	Compra de Material para Mantenimiento d Sistema de Agua Potable Casco Urbano	L 585.00
08	12-02-2020	Café Aroma de Campo	Compra de Café para la Alcaldia	L 1,000.00
09	13-02-2020	Pollo Master	Compra de Comida a Tractorista por Reparación de Calle Alterna al Municipio	L 463.00
19	13-02-2020	ULTRA MOTOR YAMAHA	Lubricante de Cadena Sintético	L 240.00
11	13-02-2020	Varios	Compra de Útiles Escolares para entregar en escuelas del Municipio	L 64,000.00
12	14-02-2020	Gasolinera UNO	Compra de combustible para Moto de la Municipalidad	L 510.00
13	14-02-2020	Café Emaús	Compra de Pastel Para Celebración	L 484.00
14	14-02-2020	Palacio China	Compra de Almuerzo para programa Vida Mejor	L 720.00
15	17-02-2020	Comercial y Panadería Santa Ana	Compra de Florero para ayuda Social	L 750.00
16	18-02-2020	Pulperia Xiomara	Comprar de Combustible para la Moto de la Alcaldia	L 100.00
17	18-02-2020	SI@	Compra de Fomy para telón de la Municipalidad	L 315.00



MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA

Tel. 2717-7812

E-Mail: ojosdeagua0312@gmail.com

18	19-02-2020	Comercial y Ferretería Santa María	Compra de Accesorios para mantenimiento de Proyecto de agua Chaguitillo	L 390.00
19	19-02-2020	Purificadora Gota de Fe	Compra de Agua Para la Alcaldía	L 66.00
20	23-02-2020	Gasolinera La Cejiba	Compra de combustible para Moto de la Municipalidad	L 380.00
21	25-02-2020	Varios	Mantenimiento de la Moto de la Alcaldía y Alimentación	L 1,626.00
22	25-02-2020	Imprenta del Valle	Compra de Talonario y Empastado	L 2,250.00
23	26-02-2020	Comercial Nazareth	Compra de papelería para entregar a escuelas y centros básicos	L 14,840.00
24	26-02-2020	Pescado Frito Las brisas	Alimentación para Capacitación SAMI Empleados Municipales	L 2,230.00
25	26-02-2020	MOTO MUNDO	Comprar de repuestos para Moto de la Alcaldía	L 689.03
26	26-02-2020	Inversiones Alimenticias del Valle	Compra de Agua para la Alcaldía	L 44.00
27	27-02-2020	Gasolinera UNO	Compra de combustible para Moto de la Municipalidad	L 575.00
28	27-02-2020	Pollo Master	Alimentación para Capacitación SAMI AMHON Empleados Municipales	L 425.00
29	28-02-2020	Palacio China	Alimentación para Capacitación SAMI Empleados Municipales	L 390.00
---	---	---	---	---

CARMEN JULIA CANO
TESORERA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 09/03/2020

Hora : 11:23 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13138

L.: 21,275.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3960Fecha de Emisión: 9/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: METROCAFE S A DE C VId/RTN: 03019002026175La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de computadora CORE I79NA GENERACION MEMORIA RAM DDR4 8GB, DISCO DURO DE 2TB

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	21,275.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,275.00
Monto Total:		21,275.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		21,275.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		21,275.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s*jsI9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FK85kstj6y3kWrM6310E58Ye93jEzXIOZ6FGISmaRcmP5cPJ0IEIE+*a0tNd7Gr4FdUdrhla286heMHLBVTN2rGfuNhbICSg2l
brszRqzsUnY/PS1so11ear1CRd05VDC8



METRO Café S.A. DE C.V.

1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail: fredisahn@yahoo.com

RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL OJOS DE AGUA

29995031025 Dirección:

81F5-9D9CAD-CD4A88-4DE70F-F84F62-79

Limite de Emision 08/07/2020 Rango Autorizado desde 000-001-01-00079001 Hasta 000-001-01-00092000

Tipo: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00087905

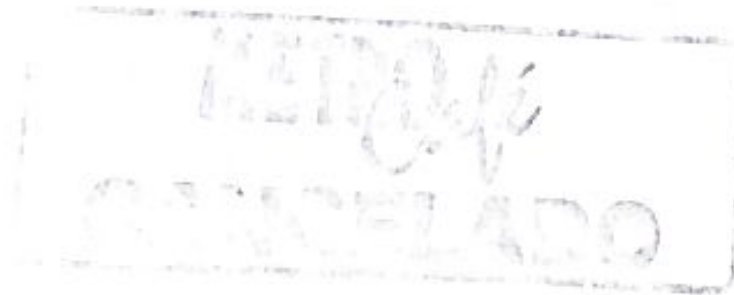
Fecha/Hora: 13/01/2020 04:05:04 p.m.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
178GB500GB	COMPUTADORA CORE I7 9NA GENERACION, MEMORIA RAM DDR4 8GB, DISCO DURO DE 2 TB, QUEMADORA DE DVD, LECTOR DE MEMORIAS, TECLADO, MOUSE, PARLANTE, MONITOR 22PULGADAS LED TIENE 12 MESES DE GARANTIA	1	L. 18,500.00	L. 18,500.00 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



SON: VEINTE Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO: Administrator

Descuentos:	L. 0.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 18,500.00
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%:	L. 2,775.00
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 21,275.00

La factura es beneficio de todos, Exijala.



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2020
Hora : 02:12 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13032
L.: 524.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3853

Fecha de Emision: 17/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANGEL MARIA CABALLERO ULLOA Id/RTN: 0312197300199

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc. por compra de papeleria para uso en la Alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	524.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	524.00
Monto Total:		524.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	524.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	524.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg2I
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRo05VDC8

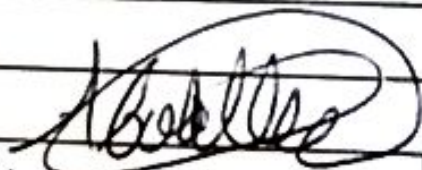
COMERCIAL

DIA	MES	AÑO
3	Febrero	2020

Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio el Centro Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
8	CD en blanco	15.00	120.00
5	Cartulina Diploma	5.00	25.00
4	resma Afileres	20.00	80.00
16	Fomy escarchado	9.00	144.00
1	Sellador de Cajas	35.00	35.00
2	encuadernado	60.00	120.00



524.00

La Factura es Beneficio de Todos,
¡Exíjala!

FACTURA

0312-1973 00/99



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 05/03/2020

Hora : 09:36 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13107

L.: 500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3928

Fecha de Emisión: 5/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MARIA FELICITA GUZMAN FONSECA

Id/RTN: 03011947001252

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por consumo de combustible usado por la Alcaldesa Municipal en Diferentes Lugares

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	500.00
Monto Total:		500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
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+jsf9Jme82T3yUXw1QWfKuC87FKS5kstj6y3kWrnMe310E58Ye93JEZxIO26FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVTN2rGfUnhBICSg21brszRqzsUnY/PS1so11aor1CRc05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020
Hora : 03:37 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13152

L.: 4,577.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3974

Fecha de Emisión: 9/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: A.BELTRAN COPIADORAS DE R L

Id/RTN: 08019002271281

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de dos toner TK 1147 para la impresora

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,577.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,577.00
Monto Total:		4,577.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,577.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,577.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsl9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye03jEzr1OZ6FGISnaRcmP5cPJQIEIE++e0Nd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVTN2rGfUhhBICSg2I
brszRqzsUnYPS1so11aer1CRci05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2020

Hora : 01:59 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13028

L: 280.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3849

Fecha de Emisión: 17/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: CESAR AUGUSTO ANDINO ORTEGA M/RTN: 0306195300085

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de llavin para la puerta del kinder de Agua Blanca

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36100 15-013-01	Productos Ferrosos y No Ferrosos	280.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	280.00
Monto Total:		280.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		280.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		280.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjkuC87FKS5kstj6y3kWrMe310E58Ye93jEzXIO26FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++a0INd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfUnhBICSg2I
brszRqz5UnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

AGRO COMERCIAL "LA LIBERTAD"
Cesar A. Andino R.I.N. 03061953000551
No. La Flor, La Libertad, Comayagua
Tel. 27840568-77809709
C.A.I.
30FB4FA65FB31049YAB4JASFFF98033E
mateaflo@yahoo.com

Factura 000-001-01-00033361 10/02/2020
11:41:48

Venta: Efectivo

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA.
Tif.:
Codigo : 654

RIN: 0312-999-5031-025

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	Yavin FANAL	243.48
	Subtotal	243.48
	ISZ	36.52
	TOTAL	280.00
	Efectivo	500.00
	EFFECTIVO	280.00
	Cambio	220.00

Fecha limite de emision 20/08/2020 Rango
del 000-001-01-00028901 al 34900 Valore
s presentaciones en Leapiras

*Copio de llavin para
reparacion de
puerto del Kinds,
de agua blanco*



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2020

Hora : 01:53 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13025

L.: 110.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3846

Fecha de Emisión: 17/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: INVERSIONES J DE H S DE RL

Id/RTN: 08019011349991

La Cantidad en Letras: CIENTO DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	110.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw1CwJKuC87FKS5kst/6y3kWr#Me310E58Ye93JEZx1O26FGISmaRcmP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVN2rGhNhbBICSg2lbrszRqzslUnY.PS1so11aer1CRcl05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2020
Hora : 01:51 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13024

L: 585.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3845

Fecha de Emisión: 17/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA DE LA CRUZ CABALLERO DOMINGUEZ

Id/RTN: 0306195500167

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de tubo PVC Y pegamento para mantenimiento de sistema de agua en casco urbano

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	585.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	585.00
Monto Total:		585.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		585.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		585.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0e+js/(3jme82T3yUXw1QW)KuCB7FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ5FGISmaRcmP5cPJQIEIE**a0tNd7Gr4FdUdnfta256heMhR,BVtNzrGAhHBIcSg2)brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRo05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2020
Hora : 02:33 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13040

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3861

Fecha de Emisión: 17/2/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: ANA BERTHA BUESO ANARIBA

Id/RTN: 0312198000052

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de cafe para consumo de la Municipalidad de Ojos de Agua

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9Jme82T3yUXw1OWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcntP5cPJ0IEIE++a0Nd7Gr4FdUcnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg2l
trszRqzsUnY/PS1so11aer1CRo05VOC8

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

Prop. Jaime Bueso Anariba Fecha: 121 feb /del 20 20

Cliente: Municipalidad Ojos de Agua
Dirección: Ojos de Agua Comay
R.T.N. Numero de orden de compra exenta
Numero de constancia de registro de exonerados: Numero de registro de la SAG:

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

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

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

SON: Mil Lempiras
exactos LEMPIRA

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

Jaime Bueso
 Firma

FACTURA

No.000-001-01-00000226

Importe Exento /sv.	L.	
EXONERADOS	L.	
IMPORTE 15% I.S.V.	L.	
IMPORTE 18% I.S.V.	L.	
18% I.S.V.	L.	
15% ISV.	L.	150.00
TOTAL	L.	1000.00

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



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2020

Hora : 02:00 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13029

L.: 463.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3850

Fecha de Emisión: 17/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ALIMENTOS UNIDOS S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019015724340

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de comida para transportista por reparacion de calle alterna al Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	463.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	463.00
Monto Total:		463.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	463.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	463.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9Jme82T3yUXw1OWjkuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZx1OZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGhNhbICSg2lbrszRqzsUnY/PS1so11aer1CRoi05VDC8

FOLLOWMASTER
ALIMENTOS UNIDOS S.A. DE C.V.
Super Delicioso y Doradito
Bo. El Centro, La Libertad, Comayagua
Email: alimentosunidos@yahoo.com
RIN:08019015724340
Cel.94929368 98879022

CAI: E57737-3MF6SD-5148AE-6B59F7-E62F6F-C3

Factura: 000-001-01-00130635

Fecha: 13/2/2020 Hora: 09:39

Terminos: Contado

Vendedor: Tesla Moreno

Cajero: Tesla Moreno

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE A
GUA

R.T.N. Cliente: 03129995031025

Nro OC exenta:

Constancia del Reg. de exonerados:

Identificador SAG:

=====

Descripción	Monto
-------------	-------

=====

COMBO 4	200.880
---------	---------

3.00 x 66.96

COMBO 6	128.700
---------	---------

2.00 x 64.35

TORTILLAS	43.500
-----------	--------

25.00 x 1.74

FRESCO PORTATIL 1.50 LT.	29.570
--------------------------	--------

1.00 x 29.57

=====

Suma.....L	402.65
------------	--------

Desccto y Rebajas.....L	0.00
-------------------------	------

Importe Exento.....L	0.00
----------------------	------

Importe Exonerado.....L	0.00
-------------------------	------

Importe Grav 15%.....L	402.65
------------------------	--------

Importe Grav 18%.....L	0.00
------------------------	------

ISV 15%.....L	60.35
---------------	-------

Total.....L	463.00
-------------	--------

Efectivo.....L	463.00
----------------	--------

Tarjeta.....L	0.00
---------------	------

Cambio.....L	37.00
--------------	-------

Son CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 00
/100 ctvs

Total Productos: 31.00000

Comentario:

La Factura es Beneficio de Todos. Exijal
a

Modalidad: SFC Independiente Fijo
Rango Autorizados De 000-001-01-00128001
a 00134000

Fecha Autorización: 4/1/2020

*Compra de comido
para transtorno
por reparacion de
calle alterno al
municipio*



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:13 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13111

L.: 240.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3932

Fecha de Emisión: 5/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Id/RTN: 08019003242485

Paguese a: COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C V

La Cantidad en Letras: DOSIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	240.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	240.00
Monto Total:		240.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	240.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	240.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+rjsf9Jme82T3yUJxw1QWjkuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxJO26F GIsmaRcmfP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVtN2rGfuNhBICSg21
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRoi05VDC8

UM COMAYAGUA TALLERBarrio Torontón, sobre Bv. 4to Centenario - Frente a
INCAFE # 188

C.A.I.: 73AD05-CDD9F1-0749B6-D561DF-4A91B3-43

Fecha Límite de Emisión : 31/10/20

Rango Autorizado : 004-001-01-00031501 Al 004-001-01-00035500

Factura: **CONTADO****COMERCIAL
ULTRAMOTOR
YAMAHA**

Comercial Ultramotor S.A. de C.V.

Email : representantelegal@ultramotorhn.comCasa Matriz: Boulevard los Próceros, Avenida la Paz, Col.
Percallagua, Local #205, Tegucigalpa, Francisco Morazan**FACTURA No.**
004-001-01-00033882**CHALUTECA**
Bo. El Centro Calle Vicente Williams - contigua a
Isto Guich
Tel. 2782 5184**LA CEIBA**
Ave. 14 de Julio, 12 y 13 calle - contigua a
Autobanco HSBC Tel. 2427 8510**SAN PEDRO SULA**
Bo. Los Arces, Avenida
Circunvalación 10 y 11 Avenida, 14
Calle
Tel. 2531 7600**EL PROGRESO**
Bo. las Mercedes una cuadra al sur
de Iglesia La Merced
Tel. 2531 7410**TEGUICIGALPA**
Calle de las Mercedes
Calle La Sabá, Edificio YAMAHA
PBA. 2202-7001

R.T.N. 08019003242485

13 de FEBRERO del 2020

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA

Dirección: _____

ID RTN 03129995031025

O/ Compra:

O/ T:

Orden de Compra Exenta

Constancia Registro de Exonerado :

Registro SAG :

Marca:

Modelo :

Kilometraje :

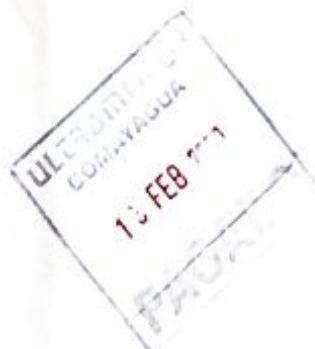
Color :

Serie chasis

Cantidad	Código / Inventario	Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1.00	ACCSYNCHAINL LUBRICANTE DE CADENA SINTETICO YAMALUBE 110Z	L. 208.70		L. 208.70

Total:	L.	208.70
Importe Gravado 15% :	L.	208.70
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
18% ISV:	L.	0.00
15% ISV:	L.	31.30
Total:	L.	240.00
Su Forma de Pago Fue:		
Efectivo		240.00

SON : DOSCIENTOS CUARENTA 00/100



Angel Miguel Recarte Gallegos

CWCastillo

Cliente

Técnico

Hecho por

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

REQ.: 300192787

ORIGINAL : CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020

Hora : 10:31 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13117

L: 64,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3938

Fecha de Emisión: 5/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUIS ALFREDO ANARIBA VELASQUEZ

Id/RTN: 0312197200210

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de utiles escolares para entrega en escuelas del Municipio de Ojos de Agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	64,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	64,000.00
Monto Total:		64,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	64,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	64,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s*js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ksj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmP5cPJQIEIE**e0iNd7Gr4FdUdnMa286heMHLBVN2rGAUnhBICSg2IbrszRqzsUnY/PS1so11aor1CRc05VDC8

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

Con Ayagua Col. Brisas de Atarira Calle Principal E-mail: edmar.comercial@yahoo.com

Tel: 2772-9772, 2771-9849, 9505-6366 Cel: 9505-6366 9438-0001 9437-8008 9437-8008 9438-0006

TIPO FACTURA

Doc # 000-001-01-00531773

Fecha Hora 05/07/2020 12:58:27 p.m.

MUNICIPALIDAD CIJOS DE AGUA VIEJE

Código	Fecha	Descripción	Unidad	Precio unit	Total
16830	700	CUADERNO TE: PIRAL 1 MAT SURT	1	L. 10.08	L. 13.805.00 E
18711	570	CUADERNO TALEA G-UESO	1	L. 6.57	L. 9.460.00 E
19101	07	NOI MAL SURT	1	L. 4.85	L. 3.124.00 E
201301	07	CUADERNO CALIGRAFIA	1	L. 4.63	L. 3.111.30 E
201501	07	CUADERNO DIBUJO	1	L. 75.00	L. 2.250.00 E
21121	22.5	COLORES CORTO 1 DOCENA	75	L. 29.20	L. 2.140.00 E
141	50	LAPIZ TINTA NEGRO CAJITA	20	L. 77.00	L. 1.700.00 E
20231	0	PAPEL B00 A TICARTA	20	L. 75.00	L. 1.500.00 E
15121	60	COLORES CORTO 1 DOCENA	142	L. 15.00	L. 2.130.00 E
4071	300	UNICO LARGO C/FORRO	20	L. 41.24	L. 824.80 E
4044	26.4	UNICO CORTO C/FORRO	9	L. 117.00	L. 1.053.00 E
13671	192	LAPIZ GRAFITO STUDIO 1X12	9	L. 117.00	L. 1.053.00 E
15141	0	SACAPUNTA METALICO 1X24 VIVO	9	L. 117.00	L. 1.053.00 E
1793	0	MARCADOR PIZARRA KORES AZUL	9	L. 117.00	L. 1.053.00 E

Página 1 de 2

Continúa en la siguiente página...

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

Con Ayagua Col. Brisas de Atarira Calle Principal E-mail: edmar.comercial@yahoo.com

RTN: 0301111346867 Tel: 2772-9772/2772-9780 2771-9849/2771-9850 Cel: 9505-6366 9438-0001 9437-8008 9437-8008 9438-0006

Facturar a: MUNICIPALIDAD CIJOS DE AGUA VIEJE

TIPO FACTURA

Doc # 000-001-01-00531773

TN 031 300 051025

Fecha Hora 05/07/2020 12:58:27 p.m.

AP050120000784EAS-477208-21700F-69

Fecha Autorizado desde: 000-001-01-00524001 hasta 000-001-01-005-9000

Código	Fecha	Descripción	Unidad	Precio unit	Total
14681	18	BORRADOR PEO. STUDIO	9	L. 50.00	L. 450.00 E

Peso Total: 21373.00 JIBITALES
O.C. EXENTA

REG. EXONERADO:

REG. S.A.G.:



No se aceptan reclamos 3 días después de emitida la Factura
CON CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO
LEMPIRAS CON 58/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE / COPIA ARCHIVO
BELLY HERRERA

La factura es benefici de todos, Expta.

Descuento:	L. 0.000.40
Venta Exenta:	L. 58.955.56
Impo. Exento:	L. 0.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 669.57
Impuesto 15%:	L. 100.43
Total Pagado:	L. 59.725.56

Página 2 de 2

Comayagua, Comayagua, Tel. 2784-0077
 Correo: dunlayanesm@yahoo.com

IC-544990-639BF0-750B0D-51 RTN: 03061960002158

Fecha: 15 de 2 del 2020 RTN: _____

Cliente: Alcaldia

Dirección: Olas de agua

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	TOTAL L.
36	Sacapunta	5 00		180 00

La factura es beneficio de todos exijala. **TOTAL** 180 00

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Cantidad en Letras: Ciento ochenta

Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	180 00
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.	180 00



FACTURA NO. 000-001-01-00012625

Rango Aut. 000-001-01-0001101 / 000-001-01-00016300 / Fecha Limite de Emisión 19/05/2020

P. 2784-0077, Tel. 2784-0077, Comayagua, Tel. 2784-0077 RTN: 03061960002158 CERTIFICADO SAN N° 9231-15-10500-2

*Oficina
Municipal*

Sucursal

— Verónica entrada a La Libertad Comayagua
La Libertad Comayagua Tel. 3183-4550
controlpetro@gmail.com

Cliente *Alejandro de Ojos de Agua*

DIA MES AÑO
13 07 20.

R. T. N.

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%
—	Gasolina Super	<i>95.56</i>			<i>70.00</i>
	Gasolina Regular				
	Diesel				

Original, Cliente Dupl., Emisor Obligado Tributario Triplicado, Archivo

Fecha Límite de Emisión *13/07/2020*

R.T.N. *01019008131780*

FACTURA Rango:

005-001-01-00025001

005-001-01-00027600

Datos del Contribuyente Exonerado

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro de la SAG

N° de constancias del Registro de Exoneraciones

N° 005-001-01-00025979

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.	<i>70.00</i>
Pago L.	
Cambio L.	

Son Lempiras:

setenta lps

CAI: CBF528-DF368A-E5469C-8D2FAF-08A61E-82



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2020

Hora : 01:49 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13023

L.: 510.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3844

Fecha de Emisión: 17/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: LEONEL HEPBURN ANDURAY

Id/RTN: 05011941001020

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	510.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	510.00
Monto Total:		510.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	510.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	510.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC67FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZx1OZ6FGiSmaRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVN2rGfuNHBCSg21
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

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: 14 de 02 del 2012
 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 Rica R.T.N. 02019501998, Tel. 2772-3855 / 2771-8063, Certificado 1291-5-1950-75 Bo. Arriba, 10 cuadras al Norte de Ferreteria Matamoros Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Super			100
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
TOTAL				
Original: cliente Copia: Emisor				DESCUENTO OTORGADOS L.
Copia: Archivo				REBAJAS OTORGADAS L.
Rango Autorizado: 100 tal del 000-001-00019200-000 del 01-000-0000				SUB-TOTAL L.
Fecha límite de emisión: 16/09/2012				IMPORTE EXENTO L.
Cantidad en Letras:				IMPORTE GRAVADO 15% L.
				IMPORTE GRAVADO 15% L.
				TASA ALICUOTA 0% L.
FIRMA				I.S.V. 15% L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"				I.S.V. 10% L.
FACTURA No.				IMPORTE EXONERADO L.
000-001-01-00 039100				TOTAL A PAGAR L.


Copia de combustible para traslado a la libertad

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: 13 de 02 del 20120
 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 Ries R.T.N. 05011941001020 Tel. 2772-3856 / 2771-8083 Certificado: 125-15-1000-35 Bo Arriba, 12 contra a Norte de Ferreteria Maestranza Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Super			100
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
Original: cliente Copia: Emisor Copia: Archivo			TOTAL	
Rango Autorizado: 190 tal del 000-001-01-00036804-000-001-01-00041800 fecha límite de emisión: 16/08/2020			DESCUENTO OTORGADOS L.	
Cantidad en Letras:			REBAJAS OTORGADAS L.	
			SUB-TOTAL L.	
			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	
			IMPORTE GRAVADO 10% L.	
			TASA ALICUOTA 0% L.	
			I.S.V. 15% L.	
			I.S.V. 10% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
FIRMA			TOTAL A PAGAR L.	100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXMALA"

FACTURA No.
 000-001-01-00 039077

Combustible para motocicleta de la
 municipalidad



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2020
Hora : 01:55 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13026
L: 484.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3847
Fecha de Emisión: 17/2/2020
No. Cheque/Nota de Dóbito: _____
Páguese a: SAMUEL
La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 03061989002600

Descripción:

Canc. por compra de pastel por celebracion Dia del Amor y la Amistad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	484.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	484.00
Monto Total:		484.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	484.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	484.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRontP5cPJQIEIE++a0XNd7Gr4FdUdnHa286heMHLBVN2rGfuNhBICSg2I
brszRqzsUnY/PS16o11aer1CRci05VDC8

CAFETERIA Y REPOSTERIA
 LA LIBERTAD COMAYAGUA
 CAFE EMALIS PLAZA CENTRAL LA
 LIBERTAD COMAYAGUA
 RTN 03061869002600 HONDURAS
 97823351
 27840202

FACTURA
 003-004-01-00006665
 CA# 042008-383E8C-AC4591-
 F44E90-C30270-4F
 Fecha Limite Emision 5/6/2020

Cuenta 08019002266976
 Nombre CONSUMIDOR
 FINAL PROYECTO ALDEA G
 Fecha 14/02/2020 Hora 04:08:33 p.m.
 Cajero YESSENIA POS # 1

Referencia 03129985031025
 ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA

Cant	Descripcion/Cod	Desc	Valor
1X	PASTEL SELVANEQ	0%	L 400.00 g
L 400.00	46		
2X	LICUADOS 18onz	0%	L 84.00 g
L 42.00	29		
Sub Total Exento			L 0.00
Descuentos y Reb			L 0.00
Grabado 16%			L 420.87
Grabado 18%			L 0.00
Impcto 15%			L 63.13
Impcto 19%			L 0.00
Total			L 484.00
EFFECTIVO Entregado			L 500.00
CAMBIO EFFECTIVO			L 16.00



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 _____

Compra de pastel para
 celebrar el día del amor y
 la amistad la corporación Municipal



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2020

Hora : 01:57 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13027

L.: 720.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3848

Fecha de Emisión: 17/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JIANCONG XU

Id/RTN: 08018005011430

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de comida para el programa Vida Mejor

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	720.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	720.00
Monto Total:		720.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	720.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	720.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjkuC87FKS5kst6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg2I
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2020
Hora : 09:27 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13104
L: 750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3924

Fecha de Emisión: 4/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: JANETT MARGARITA GOZAN MEJIA Id/RTN: 0101195000430

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de florero para ayuda social

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	750.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	750.00
Monto Total:		750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		750.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		750.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsf9jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEzXIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a0tNd7Gk4FdUdnfHa286heMHLBVN2rGfuNhbBICSg2I
brszRqz5UnY/PS1so11eer1CRo05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2020
Hora : 09:05 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 13092
L.: 100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3912
Fecha de Emisión: 4/3/2020
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Páguese a: GLADIS XIOMARA ULLOA PADILLA
La Cantidad en Letras: CIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0312198700173

Descripción:

Canc. por compra de combustible para la motocicleta usada por el fontanero

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

CODIGO	RETENCIONES 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 Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEzxiOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE+•s0InD7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfUNNBIC.Sg21brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2020
Hora : 09:29 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13105
L: 315.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3925

Fecha de Emisión: 4/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ENMA GISSELA MACIAS JIMENEZ Id/RTN: 03061983006793

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de fomi escarchado para el telon de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	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	
DESCRIPCION	MONTO
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/j9Jme82T3yUxw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmoRcmtP5cPJQIEIE**o0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBvN2rGfUvNBICSg2lbrszRqz4UnY/PS1a011aer1CRc05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2020
Hora : 09:21 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13101

L: 390.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3921

Fecha de Emisión: 4/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MARIA DE LA CRUZ CABALLERO DOMINGUEZ

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0306105500167

Descripción:

Canc. por compra de accesorios para mantenimiento del proyecto del chagutillo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	390.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	390.00
Monto Total:		390.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		390.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		390.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js[9]me82T3yUXw1OWjKuC87FKS5kstj6y3kVwMMe310E58Ye9jEZrIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVN2rGfuNhBICSg2I
brszRqzstJnY/PS1so11aor1CRd05VDC8



Prop: *Maria de la Cruz Caballero D.*
 Venta de Utiles Escolares y Articulos para el Hogar
 Accesorios de Ferreteria, Repuestos de Bicicletas,
 un gran surtido completo de Abarroteria
 y Concentrados al por Mayor y Menor.
 Barrio San José, Frente a la Rameta del Mercado
 Municipal, Contiguo a La Venta de Pedro Rey,
 La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.
 Cel: 9858-8861 R.T.N. 03061922001678
 E-mail: *mxcamar82@gmail.com*

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

FACTURA Nº 000-001-01-000 10842

Fecha: *18* de *2* del 20*20* R.T.N.

Cliente: *Alcaldia Municipal*

Dirección: *Ajos de Agua*

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
<i>1</i>	<i>Cajalimar</i>		<i>28000</i>

Cant. en Letras: *Dieciocho mil*

ochenta

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta: _____
 Nº Constancia de Registro de Exonerados: _____
 Nº de Registro de la SAG: _____

[Firma]
 FIRMA Y SELLO

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	<i>24347</i>
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	<i>3652</i>
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	<i>28000</i>

Inicial: 000-001-01-00010201 Final: 000-001-01-00012500
 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



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2020

Hora : 09:23 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13102

L.: 66.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3922

Fecha de Emisión: 4/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: INVERSIONES J DE H S DE RL

Id/RTN: 08019011349991

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03.00.000.001.000.31110.15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	66.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
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+rjsj9Jme82T3yUxw1QWjKuC87FKS5ksj6y3kWr#Me310E58Ye93JEZxIOZ6FGISnaRcmfP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBV1N2rGfuNhBICSg2l
brszRqzUnY/PS1so11aer1CRd05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2020
Hora : 09:16 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13098
L: 380.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3918
Fecha de Emisión: 4/3/2020
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Páguese a: PETROSEAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 01019008131780

Descripción:

Canc. por compra de combustible por consumo de la moto de la Alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	380.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsf9Jme82T3yUXw1OWfKuC87FKS5ksj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVN2rGfuNhBICSg2I
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRd05VDC8

1380.

GASOLINERA LA CEIBA
PETROSEAL S. DE R. L.

Principal Sucursal
 La Libertad Col. La Ceibita entrada a La Libertad Comayagua
 Entrada Col. El Tauce he al Golf Club La Ceiba, Atitica La Libertad Comayagua Tel. 3183-4550
 Tel. 2843-4737 / 32257145 cptr@petro@gmail.com coltr@petro@gmail.com

Cliente Municipalidad de ojos de
Aguá 350.00

R. T. N. 35020

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%
	Gasolina Super				150.00
	Gasolina Regular				
	Diesel				

Original, Cliente Duplicado, Emisor Obligado Tributario Tripli, Archivo

Fecha Límite de Emisión 13/07/2020
 R.T.N. 01019008131780
FACTURA Rango:
005-001-01-00025001
005-001-01-00027600

Datos del Contribuyente Exonerado

N° de Orden de Compra Exento
 N° de Registro de la SAC
 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.	150.00
Pago L.	
Cambio L.	

N° 005-001-01-00026476

Son Lempiras: ciento cincuenta-

CAI: CBF528-DF368A-E5469C-8D2FAF-08A61E-82
 Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N. 06651970001772 Cert 9231-19-10500-611 Tel. 9955-0423

pago de combustible para motocicleta

GASOLINERA LA CEIBA
PETROSEAL S. DE R. L.
 Sucursales
 Principal Col. La Ceibita entrada a La Libertad Comayagua
 Entrada Cct. El Sauce No. al Golf Club La Ceiba, Atlántida
 La Libertad Comayagua Tel. 3183-4550
 Tel. 2443-6737 / 32257145 contropetro@gmail.com contropetro@gmail.com

Cliente Municipalidad de ojos de Agua 18/07/20

R. T. N. Exento Gravado 15% Gravado 15%

Cant.	Descripción	p. Unit.	Exento	Gravado 15%	Gravado 15%
	Gasolina Super				70.00
	Gasolina Regular				
	Diesel				

Original, Cliente Dupli. Emisor Obligado Tributario Imp. Archivo
 Fecha Límite de Emisión 13/07/2020
 R.T.N. 01019008131780
FACTURA Rango:
 005-001-01-00025001
 005-001-01-00027600
 Datos del Contribuyente Exonerado
 N° de Orden de Compra Exenta:
 N° de Registro de la SAG
 N° de constancia del Registro de Exoneraciones
N° 005-001-01-00026206
 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. 70.00
 Pago L.
 Cambio L.

Setenta

Son Lempiras:
CAI: CBF528-DF368A-E5469C-8D2FAF-08A61E-82
 Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.0605197001772 Cert 9231-19-10500-61Tel. 9955-0423

*Compra de combustible para transportarse a la liberación
 compra de Hinos y pliegos de Form*

GASOLINERA LA CEIBA
PETROSEAL S. DE R. L. Sucursal
 Principal Col. La Ceibita entrada a La Libertad Comayagua
 Entrada Col. El Sauce No al Golf Club La Ceiba, Adentro La Libertad Comayagua Tel. 3183-4550
 Tel. 2443-8732 / 32257143 contropetro@gmail.com contropetro@gmail.com

Cliente Alcaldia de ojos de Agua
 20 00 00

R. T. N.	Cant.	Descripcion	P. Unit.	Exento	Gravado 15%	Gravado 15%
		Gasolina Super				160.00
		Gasolina Regular				
		Diesel				

Original, Cliente Dupl., Emisor Obligado Tribusano Tripit, Archivo	Sub-Total Exento L.	
Fecha Limite de Emision 13/07/2020	Gravado 15% L.	
R. T. N. 01019008131780	15% Imp. S/V L.	
FACTURA Rango:	Gravado 18% L.	
005-001-01-00025001	18% Imp. S/V L.	
005-001-01-00027600	Descuentos y Rebajas L.	
Datos del Contribuyente Exonerado	Total Ventas Exoneradas L.	
N° de Orden de Compra Exento:	Total L.	160.00
N° de Registro de la SAG	Pago L.	
N° de constancias del Registro de Exoneraciones	Cambio L.	

N° 005-001-01-00026303

ciento sesenta

Son Lempiras: **CAI:CBF528-DF368A-E5469C-8D2FAF-08A61E-82**
 Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N. 06051970001772 Cert 9231-19-10500-611 Tel. 9355-0423

Compra de combustible para
 motocicletas de la municipalidad



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2020
Hora : 09:13 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13096

L.: 1,626.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3916

Fecha de Emision: 4/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSUE ARMANDO BUEZO CABALLERO

Id/RTN: 0312199200143

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por mantenimiento de la moto de la alcaldia y alimentacion

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,626.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,626.00
Monto Total:		1,626.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,626.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,626.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0e+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kXWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBvIN2rGfuNhbBICSg2I
brszRqzsUnY.PS1so11aor1CRo05VDC8

Total 1626

PRONTO

Tienda Colonial
Barrio Las Zarcitas, salida a la
Libertad

Comayagua, Comayagua
RIN: 08011980105734

Correo: sanchezkarolina023@gmail.com
Teléfono: 504-97300367

FACTURA DE VENTA

Fecha: 25/2/2020 Hora: 13:48:54

C.A.I:

97A362-ECSEF11-71489F-065384-31616F-05

Factura: 016-001-01-00034232

Serie: A11T /34232

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

ID/ATN Cliente: 03129995031025

No. O/C Exenta:

No. Reg de Exonerado:

No. de Reg de la SAG:

Atendido por: Jency Maleska Manadiaga Z

Uds. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

Uds.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	AGUA DASANI 600 ML . .	E	
	L. 15.00 L.		15.00
1	JUGO SAVIN DE 320 ML . .	G	
	L. 25.22 L.		25.22
1	MUNDIES CLASICO 2626 . .	G	
	L. 84.35 L.		84.35

SUS-TOTAL:	L.	124.57
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	15.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE 15%:	L.	109.57
IMPORTE 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPORTES:	L.	124.57
IMPUESTO 15%:	L.	16.44
IMPUESTO 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L.	16.43
TOTAL A PAGAR:	L.	141.00

(CIENTO CUARENTA Y UN LEPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 3

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	L	141.00
CANBIO:	L	359.00

GRACIAS POR SU VISITA
 Rango Autorizado:
 016-001-01-00000001/ 016-001-01-00100000
 Fecha Límite de Emision: 19/07/2020
 Gravado=G Exento=E
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Por Mantenimiento de moto

Compra de almuerzo
por mantenimiento
de moto

CM COLMOTOS

TU MARCA LIDER

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

Bo. Torondon, Boulevard IV Centenario,
Frente al Instituto I con Alvarado
Tel: 2772-3621 Comayagua, Honduras, C. A.
E-mail: colmotos@yahoo.com
0801806042105

CONTADO CREDITO

Fecha: 25 de 02 de 20 20

Cliente: Alcaldia ojos de Aguas
RTN 03129995031025

Original Cliente Copia Archivo Copia Obligacion Tributaria Emitida

CANT.	DESCRIPCION	PIU	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	CM00009 Aceite	15304		306 68
1	CM00228 Buja			40
1	CM00354 Cadena			243 47
Total L.				589 55

[Handwritten scribbles and stamps over the table area]

Caja Pro de repuestos para la moto

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		Imp. Exonerado	L.
No. Correlativo de la O.C Exenta		Imp. Exento	L.
No. Corr. Const. registro de Exon.		Imp. Gravado 15%	L.
No. de Registro del SAG		Imp. Gravado 18%	L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "ENJALA"		15% I.S.V.	L. 88 45
		18% I.S.V.	L.
		TOTAL A PAGAR	L. 678
FIRMA _____			

Total en Letras L.
CAI: A849A7-4DC95E-414E98-1F3BED-E81C82-C4 F. Limite de Emisión: 14/01/2021
Rango Autorizado 005-001-01-00100001 al 005-001-01-00101250
FACTURA 005-001-01-00 100860

"EBEN - EZER"
Estación Gasolinera
"ZARCITA COLONIAL S. de R.L."
"MI ECONOMIA SOBRE RUEDAS"
 Salida a La Libertad, Fte., Col. Ejecutiva INCEHSA, Comayagua, Honduras, C.A.
 E-mail: e_zarcitacolonial@yahoo.com Tel. 2771-8372 / 2771-7010
 R.T.N. 03019014623730

Fecha 25 de FEbrero del 2020
 Cliente: Municipalidad de Ojos de Agua
 RTN: 0312 9995 031025
 Placa: _____

CAI: EBS856-5C433E-5440BA-00BEEF-A18686-88 FECHA LIMITE DE EMISION: 13/05/2020

Cant.	DESCRIPCION	PU	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	DIESEL			1
	GASOLINA SUPER	24.97		140
	GASOLINA REGULAR			
	KEROSENE			
	OTROS			
Nuestros Combustibles son: Limpios y Seguros, de Alto Rendimiento, te Brindamos la Medida Exacto Galón				
No. Q/C Esencia	No. Registro de Esencia	No. de Registro del SAG	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00195251 AL 000-001-01-00205250 <small>Impresión: 1774, 0308 1977000583 TEL 2773-9134 9/2019 CERT 823119-10880-14</small>			IMPORTE EXENTO L. 140	
CONTADO (<input checked="" type="checkbox"/>) CREDITO ()			IMPORTE GRAVADO 15% L.	
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			ISV 15% L. 1	
			ISV 18% L.	
			TOTAL L. 140	

PUC Montonizado de moto

FACTURA ■ ■ ■
000-001-01- N° 00197271

Son: Ciento Cuarenta y P

Original: Cliente / Copia Contabilidad / Copia: Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

CM COLMOTOS

TU MARCA LIDER

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

Calle El Volcan, Bo. Santa Lucia
Comayagua, Comayagua, Honduras, C. A.
E-mail: colmotos@yahoo.com
R.T. 08018006042105

CONTADO CREDITO

Fecha 25 de Febrer de 20 20

Cliente: Alcalde Ojos de agua

RTN 03129995031025

Original Cliente Copia Archivo Copia Original Usuario Emisor

CANT.	DESCRIPCION	PIU	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	<u>Mano de obra</u>			<u>500</u> ←
CANCELADO				

Repuracion de moto

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		Imp. Exonerado	L.
No. Correlativo de la OIC Exenta		Imp. Exento	L.
No. Corr. Const. registro de Exon.		Imp. Gravado 15%	L.
No. de Registro del SAG		Imp. Gravado 18%	L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		15% I.S.V.	L. <u>75</u> ←
		18% I.S.V.	L.
		TOTAL A PAGAR	L. <u>575</u> ←
FIRMA			
Total en Letras L.:			

CAI: 21C887-6D81A1-5449BD-F2E8E7-5DDCD2-97 F. Limite de Emisión: 27/05/2020
 Rango Autorizado 007-001-01-00001751 al 007-001-01-00002000
FACTURA 007-001-01-00 001771

POLLO RICO

Boulevard 4to Centenario, Comayagua, Honduras, C.A.

Prop: Dulce María Zapata Miranda R.T.N. 08011981002824 E-mail: dulcerm@yahoo.es

CAI: 359281-OCA925-414581-158F94-000208-00

Fecha 25 de febrero del 2020

CLIENTE Municipalidad de Ojos de Agua

DIRECCIÓN:

R.T.N. 031279975031025 Constancia de Registro de Exonerados

Orden de compra Exenta No. de Reg. SAG

Cant.	DESCRIPCIÓN	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Opciones	TOTAL
1	Alimentación			92
				

Por Mantenimiento Moto

CREDITO CONTADO TOTAL L.

Rango autorizado: 12 Tal del 001-001-01-00017451-000-001-01-00018050
 Fecha Límite de Emisión: 04/02/2021
 Cantidad en Letras: _____
 Original: cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"


 Firma

FACTURA

No. 001-001-01-00 017622

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 10% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 10% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	92

Copia de alimentos por mantenimiento de moto



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 05/03/2020

Hora : 09:18 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13099
L.: 2,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3919
Fecha de Emisión: 4/3/2020
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Paguese a: ANGEL ID/RTN: 03011953001874
La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de talonarios y empastado para la Alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	2,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,250.00
Monto Total:		2,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,250.00

Firma y Sello de Presupuestano
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

05rjsj9Jme82T3yUXw10WjkuC87FKS5ksj6y3AWmMe310E58Ye93jEZx10Z6FGISmaRcmP5oPJOIEE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVtN2rGfuNhBICSg2I
brszRqzstUnY.PS1so11aer1CRd05VDC8



Bo. Abajo 1 cdra al norte de la ENEE, Comayagua
 Elaboración de Facturas, Recibos, y Papelería en General, Empastados,
 Impresión en Cintas y Todo Tipo de Tarjetas, de Todas Tarjetas de Presentación y Mas...
 Teléfono: 9830-3011 9817-2423 R.T.N.: 03011953001874
 Correo: impresionesdelvalle14@gmail.com riosiorudes36@yahoo.com
 CAI: 748944-51B3CC-C84096-F4638F-03273E-F9

Pro. Angel Augusto Castro Rios Fecha: 25 / 2 / del 20 20

Cliente: Municipalidad de ojos de Agua
 Dirección: _____
 R.T.N. _____ Numero de orden de compra exenta _____
 Numero de constancia de registro de exonerados _____ Numero de registro de la SAG: _____

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 8231-14-10508-147

CANT	DESCRIPCIÓN	P/Unt.	Descuento y Reten. Otorgada	TOTAL
12	Talmanid A ful color			950
	SALDO ANTERIOR			
	ABONO			
	SALDO ACTUAL			

Rango Autorizado Del 000-001-01-0001851
 000-001-01-00002200 fecha limite de emisión
 07/03/2020 Original: cliente Copia Contabilidad Copia archivo

SON: Quince Cientos
 _____ LEMPIRA

Importe Exento / Ex.	L.	
EXONERADOS	L.	
IMPORTE 15% I.S.V.	L.	8075.50
IMPORTE 10% I.S.V.	L.	
10% I.S.V.	L.	
15% ISV.	L.	142.50
TOTAL	L.	950

FACTURA Firma
 No.000-001-01-0000 2166

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



Bo. Abajo 1 cdra al norte de la ENEE, Comayagua
 Elaboración de Facturas, Recibos y Papelería en General, Empastados,
 Impresión en Cintas y Todo Tipo de Tarjetas, de Bodas Tarjetas de Presentación y Man...
 Teléfono: 9830-3011 9817-2423 R.T.N.: 03011953001874
 Correo: impresionesdelvalle14@gmail.com rioskourdes36@yahoo.com
 CAI: 748944-51B3CC-C84096-F4638F-03273E-F9

Pro. Angel Augusto Castro Rios Fecha: 27 / 2 / del 2020

Cliente: Municipalidad de ojos de Agua

Dirección:

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

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

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 8231-14-10500-147

CANT	DESCRIPCIÓN	P/Unt.	Descuento y Retajo Otorgado	TOTAL
2	Empastados Tomado Oficio			1300
	SALDO ANTERIOR			
	ABONO			
	SALDO ACTUAL			

Rango Autorizado Del 000-001-01-0001851
 000-001-01-00002200 fecha limite de emisión
 07/03/2020 Original: cliente Copia Contabilidad Copia archivo

SON: Mil Dólares

LEMPIRA

FACTURA Firma

No.000-001-01-0000 2142

Importe Exento /sv.	L.	
EXONERADOS	L.	
IMPORTE 15% I.S.V.	L.	
IMPORTE 18% I.S.V.	L.	
18% I.S.V.	L.	
15% ISV.	L.	
TOTAL	L.	1300

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



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2020

Hora : 09:20 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13100

L.: 14,840.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3920

Fecha de Emisión: 4/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: EUNICE

Id/RTN: 03011991022635

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de papeleria para entrega de escuelas y centros basicos de Ojos de Agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,840.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,840.00
Monto Total:		14,840.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,840.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js|9Jme82T3yUXw1QWjkuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZx1O26FGISmaRcmP5cPJQIEIE+*a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVN2rGfuNhBICSg2I
brszRazsUnY/PS1so11eer1CRu05VDC8

COMERCIAL NAZARETH

Prop. Eunice Mariela Maldonado

R.T.N. 03011991022635

CAI:99306B-9034E6-654E95-ADEEE9-9F64FA-BF

E-mail:comercialnazareth@yahoo.es

Planta baja del Instituto Liceo Jesús de Nazareth,
Comayagua, Honduras

DÍA	MES	AÑO
26	07	2020

Cliente: alcaldia Municipal de yos de Comayagua
R.T.N. 0312-900995031025

Dirección:

Imp. La Independencia Comayagua Tel. 2772 1175 / F. N. 14511011002260 Certificado N° 9211-15 15506-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
150	cuaderno de Dibujo	5		750

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:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	750

Gabriela
Firma

Cantidad en Letras Setecientos cincuenta temp. ros.

Rango Otorgado:000-001-01-00025801 al 000-001-01-00027000

Fecha Limite de Emisión:28/01/2021

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

FACTURA N° 000-001-01-000 N° 26222

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

COMERCIAL NAZARETH

Prop. Eunice Mariela Maldonado

R.T.N. 03011991022635

CAI: 99306B-9034E6-654E95-ADEEE9-9F64FA-BF

E-mail: comercialnazareth@yahoo.es

Planta baja del Instituto Liceo Jesús de Nazareth,
Comayagua, Honduras

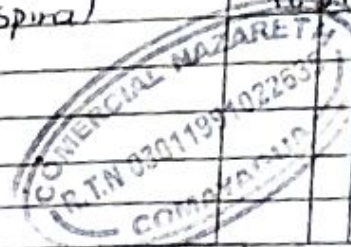
DÍA	MES	AÑO
19	02	2020

Cliente: Alcaldía Municipal de Ojas de Agua

R.T.N. 03129995031025

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
200	Unico Corto	47.00		9,400.00
5	Cajas de Borrador	80.00		400.00
250	Sacapuntas	2.70		675.00
250	Colores vivo	7.90		1,975.00
2	Caja de Borrador	80.00		160.00
1	Caja de Espiral	14.80		1,480.00



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:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	14,090.00

Sheila Tache
Firma

Cantidad en Letras Catorce mil noventa lempiras exactos

Rango Otorgado: 000-001-01-00025801 al 000-001-01-00027000

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2021

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

FACTURA N° 000-001-01-000 NB 26099

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 05/03/2020

Hora : 09:25 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1



Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13103
L.: 2,230.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3923

Fecha de Emisión: 4/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: IRMA EDITH ROMERO ORTEGA

Id/RTN: 03061969003580

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de alimentos capacitación de SAMI para empleados de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,230.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,230.00
Monto Total:		2,230.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,230.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,230.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsj9Jme82T3yUXw1QWkCuC87FKS5ksj6y3kWm#Me310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmfP5cPJQIEIE+ +a0Nd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVtN2rGfuNhBICsg21brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRcl05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/03/2020
Hora : 10:07 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13110
L.: 689.03

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3931
Fecha de Emisión: 5/3/2020
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Páguese a: MOTOMUNDO S.A. Id/RTN: 08019005474642
La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON TRES CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de repuestos para mantenimiento de la Moto de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	689.03

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	689.03
Monto Total:		689.03

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		689.03
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		689.03

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUcnfHa286heMHLBvtN2rGfuNhBICSg21
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

COMAYAGUA TALLER

Repuestos sobre Btu
 Mantenimiento Frontal a
 HORAS, \$ 100

C.A.I: 54577E-7CDEF9-B74984-BA3A8C-9E3E75-35

Fecha Límite de Emisión : 26/11/20

Rango Autorizado : 008-001-01-00028401 Al 008-001-01-00032410

Factura CONTADO

Email : representantefiscal@motomundo.hn.com

No. 008-001-01-00030481

Ciudad: Santiago de los Caballeros, Avenida la Paz, Edif. Ferretigo, Local 418A, Tegucigalpa, Francisco Morazan



MOTOMUNDO S.A.

R.T.N 08019005474642

CHOLUTEGUA
 Av. El Centro Calle Vicario
 Williams, contigua a Bto. Guara
 Tel. 2780-5123

TEGUICIGALPA, PA
 Miraflores Tel. 2300-7500
 Ochoa Tel. 2370-7900

D. PRINCIPAL
 Bv. Las Mercedes 1 C/da. 41
 Av. de la Gloria La Merced
 Tel. 2531-7410

SAN PEDRO SULA
 Circunvalación Tel. 2531-7600
 Catedral Tel. 2531-7555

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

SANTA ROSA DE COPAN
 Col. Moreños, Frente Carretera
 Panamericana, una cuadra después
 de Gasolinera Tesaco
 Tel. 2531-7575

LA CEIBA
 Av. 14 de Abril 12 y 13 calle
 frente a Registro Nacional de las
 Parroquias
 Tel. 2427-8500

Fecha: 26 de FEBRERO del 2020

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA

Dirección:

ID/RTN 03120995031025

O/ Compra:

O/ T:

Orden de Compra Exenta

Constancia Registro de Exonerado

Registro SAG

Vehículo

Marca:
Modelo:
Kilometraje:
Color:
Serie chasis:

Cantidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	171000G01201	FILTRO DE AIRE/XM200GY-B(BS)/XM250	L 116.61		L 116.61



SON : CIENTO TREINTA Y CUATRO 10/100

Sub Total:	L	116.61
Importe Gravado 15% :	L	116.61
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
18% ISV :	L	0.00
15% ISV:	L	17.49
Total:	L	134.10

En Forma de Pago Fue Efectivo 134.10

Angel Miguel Recarte Gallegos LARomero
 Cliente Técnico Hecho por



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

REQ.: 300194241

ORIGINAL : CLIENTE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIUALA"

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2020
Hora : 10:40 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 13113

L: 44.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3934

Fecha de Emisión: 5/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Id/RTN: 12019011443391

Paguese a: INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S.de R.L.

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	44.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	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+rjsf9Jme82T3yUXw1QWfKuC87FKS5kstf6y3kWmMe310E58Ye93JEZx10Z6FGISmaRomtP5dPJOIEIE.++a0Nd7Gr4FdUdeHMa286heMHLBVN2rGfuNhbIC5g21
brszRqzsUnYPS1so11aer1CRoi05VDC8

Inversiones Alimenticias del Valle S.deR.L.

Santo La Merced. Una cuadra hacia arriba de la Universidad Politécnica. Luego 3 cuadras

Hacia abajo. Plantel con Porton grande color verde.

La Paz, La Paz, Honduras C.A. R.T.N. 12019011443391 Tel.: 2774-1613 / 2774-1833

Cel.: 9990-8643 Comayagua Tel.: 2772-5703 E-mail: aguapuradelvalleverde@yahoo.com

CAI: 725CA0-F46941-154295-E648A1-21DCE1-2B

FACTURA Nº 000-001-01-000 35403

Fecha: 26 de 02 del 2020 R.T.N.

Cliente: Palacio Municipal ojo de

Dirección: Agua Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
2	BOTELLÓN AGUA 5 GLS.	22	44
	BOTELLÓN AGUA 2½ GLS.		
	ENVASE 5 GLS.		
	ENVASE 2½ GLS.		
	BOLSA ½ LITRO		
	HIELO EN BOLSA		
	BOTELLITAS DE 600 ML.		
	BOTELLITAS DE 300 ML.		
	BOTELLITAS DE 1 LTS.		

Cant. en Letras _____

Descuento LPS.

Rebaja LPS.

Devolución LPS.

Exento LPS.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta: _____

Exonerado LPS.

Nº Const. de Reg. de Exonerados: _____

Gravado 15% LPS.

Nº de Registro de la SAG: _____

Gravado 18% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS

Denis Roa
FIRMA

Inicial: 000-001-01-00034501 Final: 000-001-01-00037100 LA FACTURA ES BENEFICIO

Fecha Límite de Emisión: 12/11/2020 Original: Cliente / Copia: Emisor DE TODOS ¡EXIJALA!

Impresos Litográficos Escoto Tel.: 2772-2671 R.T.N. 04011971072835 / Certificado Nº 9231-19-10500-21 Comayagua.



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2020

Hora : 09:15 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13097

L: 575.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3917

Fecha de Emisión: 4/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: LEONEL HEBURN ANDURAY

M/RTN: 05011941001020

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

Descripción:

Canc. por compra de combustible por consumo de la moto de la Alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	575.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	575.00
Monto Total:		575.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		575.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		575.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsl9Jme82T3yUXw10WJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZx1O26FGISmaRcmP5cPJQIEIE++a0INd7Gr4FdUcniHa286heMHLBVIN2rGfUhhBICSg2l
brszRqzslUnYPS1so11aer1CRci05VDC8

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: 21 de 02 del 2012
 Cliente: ALCALDIA DE OJOS DE AGUA
 Direccion: _____
 R.T.N.: _____ Orden de Comp Exe. _____
 Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

Impreso Piso R.T.N. 030795021688. Tel. 2772-3855 / 2771-2002. Certificado 3295-15-10500-25 Bo. Aniba. 1/2 cuadra al Norte de Fomeria Maldonado Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Super			100
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
Original: cliente Copia: Emisor Copia2: Archivo				TOTAL
Rango Autorizado: 100 tal del 000-001-01-00000000-000-01-00010000 Fecha limite de emision: 14/08/2020				DESCUENTO OTORGADOS L.
Cantidad en Letras:				REBAJAS OTORGADAS L.
FIRMA				SUB-TOTAL L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"				IMPORTE EXENTO L.
FACTURA No. 000-001-01-00 039191				IMPORTE GRAVADO 19% 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

pago de recibo de la ENEE

pago de combustible para
 motocicleta de la municipalidad
 para trasladarse a San
 Jeronimo pago de ENEE

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: 17 de 02 del 2020
 Cliente: ALCALDIA DE OSOS DE AGUA
 Dirección: _____
 RTN: _____ 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 Copia: Archiva	DESCUENTO OTORGADOS L.
Rango Autorizado: 100 tal del 000-001-01-00030891-000-001-01-00041800	REBAJAS OTORGADAS L.
Fecha límite de emisión: 16/06/2020	SUB-TOTAL L.
Cantidad en Letras: _____	IMPORTE EXENTO L.
FIRMA _____	IMPORTE GRAVADO 17% L.
	IMPORTE GRAVADO 17% L.
	TASA ALICUOTA 4% L.
	L.I.V. 17% L.
	L.I.V. 17% L.
	IMPORTE EXONERADO L.
	TOTAL A PAGAR L. 100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

FACTURA No.
 000-001-01-00 039138

Compra de combustible para trasladarse a pinabetsu o dejar arreglo floral



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2020
Hora : 09:42 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13108
L.: 425.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3929
Fecha de Emisión: 5/3/2020
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Páguese a: ALIMENTOS UNIDOS S.A .DE C.V. Id/RTN: 08019015724340
La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de alimentos para empleados capacitacion SAMI

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	425.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	425.00
Monto Total:		425.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		425.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		425.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsj9Jme82T3yUXw1QWjkuC67FKS5ksij6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmeRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7G4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg2I
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

POLIDMASIA
ALIMENTOS UNIDOS S.A. DE C.V.
Super Deliciosa y Doradito
Bo. El Centro, La Libertad, Coahuila
Email: alimentosunidos@yahoo.com
RTN:03019015724360
Cel.94926268 98979022

CAI: E07737-36F651-5140AE-8557F7-5A07A1-
C3

Factura: 000-001-01-00131542

Fecha: 27/2/2020 Horas: 17:28

Terminos: Contado

Vendedor: Tesla Moreno

Cajero: Tesla Moreno

Cliente: ALCALDIA DE OJOS DE AGUA

R.T.N. Cliente: 03129995031025

Nro DC exento:

Constancia del Reg. de exonerados:

Identificador SAG:

Descripción Monto

FECHUGA Y ALA CON TAJADAS MAST 369.55
ER

5.00 x 73.91

Suma.....L 369.55
Desccto y Rebajas.....L 0.00
Importe Exento.....L 0.00
Importe Exonerado.....L 0.00
Importe Grav 15%.....L 369.55
Importe Grav 10%.....L 0.00
ISV 15%.....L 55.45
Total.....L 425.00
Efectivo.....L 425.00
Tarjeta.....L 0.00
Cambio.....L 75.00

Son CUATRODIENTOS VEINTICINCO CON 00/10
0 ctvs

Total Productos: 5.00000

Comentarios:

La Factura es Beneficio de Todos. Exijal

a

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Rango Autorizado: de 000-001-01-00128001
a 00134000

Fecha Autorización: 6/1/2020

Fecha Límite de Emisión: 6/1/2021

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3026-7316

Compra de alimentos para
empleados capacitacion
SAHI AMHO



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2020
Hora : 09:30 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13106

L.: 390.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3926

Fecha de Emision: 4/3/2020

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JIANCONG XU

Id/RTN: 08018005011430

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc. por compra de alimemntos por capacitacion SAMI en la Alcaldia

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	390.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	390.00
Monto Total:		390.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		390.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		390.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw10WJKuCB7FKS5kst6y3kVWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmP5cPJQIEIE++a0Nd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg2I
brszRqzsUnY.PS1so11eer1CRci05VDC8

