



MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA
COMAYAGUA

Tel. 2717-7812

E-Mail: ojosdeagua0312@gmail.com

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO 2020

No.	Fecha	Proveedor	Descripción de la compra	Monto
01	4-08-2020	Mini Mercadito el Centro	Compra de Cafe	L. 240.00
02	05-08-2020	Fotocopias y Mas Caballero	Productos de oficina	L. 1,486.00
03	06-08-2020	Moto Repuestos Jerusalén	Atomizadores para la Alcaldía	L. 520.00
04	06-08-2020	UNO La Libertad	Combustible	L. 300.00
05	07-08-2020	UNO La Libertad	Combustible	L. 1,000.00
06	07-08-2020	Purificadora Gota de Fe	Agua de Consumo	L. 82.00
07	14-08-2020	Comercial y ferreteria Santa Maria	Pegamento para reparación de Tuberías en el Casco Urbano	L. 250.00
08	14-08-2020	Gasolinera La Ceiba	Combustible	L. 610.00
09	14-08-2020	Purificadora Gota de Fe	Agua de Consumo	L. 366.00
10	18-08-2020	Mini Mercadito el Centro	Compra de Agua	L. 120.00
11	19-08-2020	Mini Mercadito el Centro	Cartulina	L. 25.00
12	21-08-2020	Eben Ezer	Combustible	L. 285.00
13	21-08-2020	UNO EI EDEN	Combustible	L. 100.00
14	25-08-2020	Comercial y Ferreteria Caballero	Compra de Herramientas para la Alcaldía	L. 290.00
15	25-08-2020	Mini Mercadito el Centro	3 Botes de Pinesol	L. 288.00
16	25-08-2020	Café Emaús	Pastel para Celebración	L. 800.00


Carmen Julia Cano
Tesorera Municipal





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
 EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

SAMI
 Emisión: 06/08/2020
 Hora : 03:05 p.m.
 USUARIO: C.CANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13519
 L: 1,486.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
 Expediente No.: 4345
 Fecha de Emision: 6/8/2020
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Paguese a: ANGEL MARIA CABALLERO ULLOA
 La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0312197300199

Descripcion:

Canc.por compra de papeleria para uso en las oficinas de la secretaria Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,486.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,486.00
Monto Total:		1,486.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,486.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,486.00

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0e+jsj/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ksIj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhbICsg2I
 brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

FOTOCOPIAS Y MAS
"CABALLERO"

DIA	MES	AÑO

Señor: Al Alcalde Municipal

Dirección: Oros de Agua, Cometa 966

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO		VALOR
1	Grapadora Grande	750	00	750 00
4	Cajas de Grabas	50	00	200 00
12	Broches	15	00	180 00
12	Laminados	20	00	240 00
1	Pegadoble	26	00	26 00
3	Cartoncillos	5	00	15 00
5	Pegamento en Barra	15	00	75 00
				1486 00

F: Ansd
 Ident: 0312197300199

FACTURA



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora : 11:53 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13692
L.: 520.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 4522
Fecha de Emisión: 29/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: NELSON ALBERTO CABALLERO GUZMAN Id/RTN: 03061968001762
La Cantidad en Letras: QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de tres atomisadores para uso en la Alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	520.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	520.00
Monto Total:		520.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		520.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		520.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js49Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVN2rGfuNhBICSg2I
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRcl05VDC8

Moto Repuestos Jerusalem

Nelson Alberto Caballero Guzman
Surtido Completo en Repuestos

CAI: CDB112-2152E1-C44DA7-A61449-F65AAD-42

Tel. 2784-0318
R.T.N. 03061968001762
E-mail: moramart82@gmail.com
Bo. El Centro, La Libertad, Comayagua

DÍA	MES	AÑO
6	08	20

Cliente: Alicia Municipal ojos de agua

R.T.N. 03-12 9995 031025

Dirección: Imprenta La Independencia, Comayagua, Tel. 2772-1175 / R.T.N. 1401198100990 Certificado N° 0231-15-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
2	Atomizadores			400
1	Atomizador pequeño			120
Cancelado				
Entregado.				



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.	520

Cantidad en Letras: quinientos veinte cps.

Rango 001-001-01-00005501 al 001-001-01-00006100
Otorgado: Fecha limite de emisión: 20/02/2021
FACTURAN° 001-001-01-000
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

N° 05631

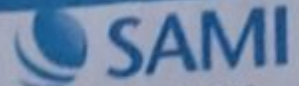


Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2020

Hora : 10:40 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13553

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4380

Fecha de Emisión: 24/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GUSTAVO ADOLFO VALLADARES MENCIA

Id/RTN: 0312199400098

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.viaticos por completacion de plantacion en la comunidad de San Antonio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+rjsj9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEJE++a0INd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg21brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

ESTACION DE SERVICIO UNO EL EDEN

UNO Prop.: CORPORACION YAMA S DE RL DE CV
La Libertad, Comayagua. Tel.: 2784-0275 R.T.N. 03069005013501
E-mail.: corporacionyama@yahoo.com

CAI.: 60AF85-3F888A-7B43AA-50E9E3-30F3C5-FA

Fecha: 30 de Julio del 2020

Cliente: Municipalidad de Agua

Dirección:

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

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

Imprenta Ros R.T.N. 0301196211806 Tel.: 2772-3855 / 2771-8963 Certificado: 257919-10200-302 Bo. Amiba, 112 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	DIESEL			500
	GASOLINA SUPERIOR			
	GASOLINA REGULAR			
	KEROSENE			
	ACEITE			
	OTROS			
Original: cliente Copia1: Emisor copia2: archivo				TOTAL

Rango Autorizado: 12 Jul del 001-001-01-00000001-003-001-01-00000600
Fecha límite de emisión: 17/12/2020
Cantidad en Letras:

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
FACTURA No.
001-001-01-00 000043

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. 500

Reforestación San Antonio
30 Julio 2020
← Combustible para carro de ICF.

ESTACION DE SERVICIO UNO EL EDEN

UNO Prop.: CORPORACION YAMA S DE RL DE CV
La Libertad, Comayagua. Tel.: 2784-0275 R.T.N. 03069005013501
E-mail.: corporacionyama@yahoo.com

CAI.: 60AF85-3F888A-7B43AA-50E9E3-30F3C5-FA

Fecha: 7 de Agosto del 2020

Cliente: Municipalidad de Agua

Dirección:

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

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

Imprenta Ros R.T.N. 0301196211806 Tel.: 2772-3855 / 2771-8963 Certificado: 257919-10200-302 Bo. Amiba, 112 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	DIESEL			500
	GASOLINA SUPERIOR			
	GASOLINA REGULAR			
	KEROSENE			
	ACEITE			
	OTROS			
Original: cliente Copia1: Emisor copia2: archivo				TOTAL

Rango Autorizado: 12 Jul del 001-001-01-00000001-003-001-01-00000600
Fecha límite de emisión: 17/12/2020
Cantidad en Letras:

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
FACTURA No.
001-001-01-00 000061

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. 500

Completación de
plantación San Antonio
07 Agosto 2020
carro de ICF →



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2020

Hora : 09:34 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13539

L.: 82.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4365

Fecha de Emisión: 13/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES J DE H S DE RL

Id/RTN: 08019011349991

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y DOS 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 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	82.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	82.00
Monto Total:		82.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		82.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		82.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWrnMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEJE++a0Nd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICsg21
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8



Agua Purificada 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: 7E3BF4-509BE8-724388-AFEB9B-875308-9F

DIA 7 MES 08 AÑO 20

FACTURA N° 000-001-01-00051310

Cliente: Alcaldia de Ojos de Agua

Dirección: _____

RTN: _____

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

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
3	Paquetes	20		60
1	Botellon	22		22

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

Original Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor • Copia2: Archivo

Cantidad en Letras: ochenta y dos

tem pires

Firma

Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	82

Rango Autorizado: 000-001/01-00049101 / 000-001-01-00051500 / Fecha Limite de Emision 05/02/2021



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2020
Hora : 08:34 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13586

L: 250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4411

Fecha de Emisión: 1/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA DE LA CRUZ CABALLERO DOMINGUEZ

Id/RTN: 0306195500167

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de pegamento para mantenimiento servicio de agua en el casco urbano

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	250.00
Monto Total:		250.00

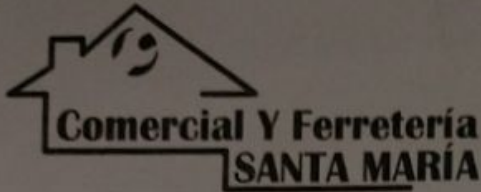
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	250.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+ja/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZx10Z6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a0iNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIn2rGfuNhBICSg2I
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRcd05VDC8



Prop.: *Maria de la Cruz Caballero D.*
 Venta de Útiles Escolares y Artículos para el Hogar
 Accesorios de Ferreteria, Repuestos de Bicycletas,
 un gran surtido completo de Abarroteria
 y Concentrados al por Mayor y Menor.
 Barrio San José, Frente a la Rampla del Mercado
 Municipal, Contiguo a La Venta de Pollo Rey,
 La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.
 Cel.: 9858-6861 R.T.N. 03061955001678
 E-mail: moramar82@gmail.com

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

FACTURA N° 000-001-01-000 11553

Fecha: 14 de 8 del 2020 R.T.N.

Cliente: Alcaldia municipal

Dirección: Ojos de agua

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
<u>1/4</u>	<u>pegamento</u>		<u>250.00</u>

Cant. en Letras: Veinticinco Pesos - Cuenta de Actos

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



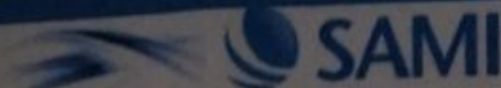
Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	<u>217.39</u>
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	<u>32.61</u>
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	<u>250.00</u>

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. 08011971072035 / CERTIFICADO N° 9231-19-10500-21



OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2020
Hora : 08:26 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13581

L.: 366.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4406

Fecha de Emisión: 1/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Id/RTN: 08019011349991

Paguese a: INVERSIONES J DE H S DE RL

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	366.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	366.00
Monto Total:		366.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	366.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	366.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+sj9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0INd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg2I
brszRqzSUnY/PS1so11aer1CRcl05VDC8

Agua Purificada Gota de Fé

La mejor agua del País

INVERSIONES J DE H. S. DE R. L.

Residencial Mana, antes de la Cámara de Comercio, Comayagua, Telex. 2772-4978 / 9905-2552
 RTN: 08019011349991 / E-mail: purificadoragotadefe_hn@yahoo.com
 CAI: 7E3BF4-509BE8-724388-AFE89B-875308-9F

FACTURA N° 000-001-01-00051316
 DIA 18 MES 08 AÑO 20

Cliente: Alcaldia de Ojos de Agua
 Dirección: Ojos de Agua, Comayagua

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

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
3	Paquetes	20		60

La factura es beneficio de todos exijala.

TOTAL	
Original. Cliente	Impto. Exonerado L.
Copia1: Obligado Tributario Emisor	Impto. Exento L.
Copia2: Archivo	Impto. Gravado 15% L.
Cantidad en Letras	Impto. Gravado 18% L.
_____	15% I.S.V. L.
_____	18% I.S.V. L.
_____	4% I.S. Turismo L.
_____	Total a Pagar L. 60

Rango Autorizado: 000-001-01-00049101 / 000-001-01-00051500 / Fecha Limite de Emisión: 05/02/2021

[Firma manuscrita]
 Firma

2366.00

Agua Purificada Gota de Fé

La mejor agua del País

INVERSIONES J DE H. S. DE R. L.

Residencial Mana, antes de la Cámara de Comercio, Comayagua, Telex. 2772-4978 / 9905-2552
 RTN: 08019011349991 / E-mail: purificadoragotadefe_hn@yahoo.com
 CAI: 7E3BF4-509BE8-724388-AFE89B-875308-9F

FACTURA N° 000-001-01-00051315
 DIA 14 MES 08 AÑO 20

Cliente: Alcaldia de Ojos de Agua
 Dirección: Ojos de Agua, Comayagua

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

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
2	Botellones	22		44
4	Bolsas	20		80

La factura es beneficio de todos exijala.

TOTAL	
Original. Cliente	Impto. Exonerado L.
Copia1: Obligado Tributario Emisor	Impto. Exento L.
Copia2: Archivo	Impto. Gravado 15% L.
Cantidad en Letras	Impto. Gravado 18% L.
_____	15% I.S.V. L.
_____	18% I.S.V. L.
_____	4% I.S. Turismo L.
_____	Total a Pagar L. 124

Rango Autorizado: 000-001-01-00049101 / 000-001-01-00051500 / Fecha Limite de Emisión: 05/02/2021

[Firma manuscrita]
 Firma



Agua Purificada 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: 7E3BF4-509BE8-724386-AFE89B-875308-9F

FACTURA N° 000-001-01-00051307

DIA 4 MES 08 AÑO 20

Cliente: Alcaldía de Ojos de Agua

Dirección: _____

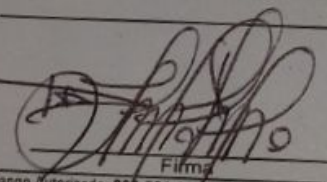
RTN: _____

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

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
1	Botellon	22		22
2	Paquetes	20		40

La factura es beneficio de todos exijala. Original: Cliente
-Copia1: Obligado Tributario Emisor -Copia2: Archivo

Cantidad en Letras: _____


Firma

TOTAL	
Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	62

Rango Autorizado: 000-001-01-00049101 / 000-001-01-00051500 / Fecha Limite de Emisión 05/02/2021

Pasaporte: 334 en N.º 88 "Servicio Comayagua, Tel. 2772-1700 HINZOO1190009142 CERTIFICADO SAN N.º 8231-19-10800-207

Agua Purificada Gota de Fé
La mejor agua del País



INVERSIONES J DE H S. DE R. L.

Residencial Mana, antes de la Cámara de Comercio, Comayagua, Tels. 2772-4978 / 9905-2552
RTN: 08019011349991 / E-mail: purificadoragotadeefe_hn@yahoo.com
CAI: 639C72-F86848-D54391-DD3666-D81608-59

FACTURA N° 000-001-01-00051563
DIA 27 MES 08 AÑO 20

Cliente: Alcaldía de Ojos de Agua
Dirección: _____

RTN: _____
Datos del Adquiriente N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerado: N° Identificado del Registro de la SAC: _____

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
3	paquetes	20		60
TOTAL				60
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.				60

La factura es beneficio de todos esjajala.
Original: Cliente
• Copia1: Obligado Tributario Emisor • Copia2: Archivo

Cantidad en Letras: _____


Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00051591 / 000-001-01-00053900 / Fecha Límite de Emisión: 22/03/2021

Agua Purificada Gota de Fé
La mejor agua del País



INVERSIONES J DE H S. DE R. L.

Residencial Mana, antes de la Cámara de Comercio, Comayagua, Tels. 2772-4978 / 9905-2552
RTN: 08019011349991 / E-mail: purificadoragotadeefe_hn@yahoo.com
CAI: 639C72-F86848-D54391-DD3666-D81608-59

FACTURA N° 000-001-01-00051561
DIA 25 MES 08 AÑO 20

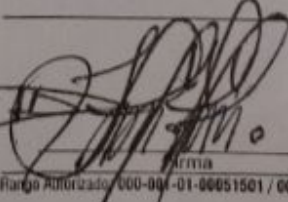
Cliente: Alcaldía de Ojos de Agua
Dirección: _____

RTN: _____
Datos del Adquiriente N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerado: N° Identificado del Registro de la SAC: _____

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
3	paquetes	20		60
TOTAL				60
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.				60

La factura es beneficio de todos esjajala.
Original: Cliente
• Copia1: Obligado Tributario Emisor • Copia2: Archivo

Cantidad en Letras: _____


Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00051501 / 000-001-01-00053900 / Fecha Límite de Emisión: 22/03/2021



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 31/08/2020
Hora : 10:55 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13562

L.: 120.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4389

Fecha de Emisión: 24/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MARGARITA ISABEL ULLOA HERNANDEZ

Id/RTN: 0312196100005

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de agua para consumo en reunion corporativa del 18 de agosto año 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	120.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjkCuC87FKS5ksj6y3kWmMe310E58Ye93/EZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVtN2rGfuNhBICSg2lbrszRqzsUnY/PS1so11aer1CRoi05VDC8

RECIBO No. 1011

FACTURA COMERCIAL

DIA 18 MES 08 AÑO 20

ENDIDO A: Alcaldia Municipal Osos de Agos

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
12	botes agua	120
TOTAL LPS.		120



La factura es beneficio de todos, "Exijala"



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2020

Hora : 03:46 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13624

L.: 285,00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4451Fecha de Emisión: 14/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: JOSUE ARMANDO BUEZO CABALLEROId/RTN: 0312199200143La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	285.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	285.00
Monto Total:		285.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	285.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	285.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg2l
brszRqzsUnY/P51so11aer1CRci05VDC8

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

Salida a La Libertad, Fto., Col. Ejecutiva INCEHSA, Comayagua, Honduras, C.A.
 E-mail: e_zarcitacolonial@yahoo.com Tel. 2771-8372 / 2771-7010
 R.T.N. 03019014623730

Fecha 21 de Agosto del 2020
 Cliente: Alcaldia de Gas de Agua
 RTN: 03129985031025
 Placa _____

CAI.850D10-2E4227-5548A0-F3E0B6-8B43AD-D8

FECHA LIMITE DE EMISION. 22/03/2021

Cant.	DESCRIPCION	PU	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL																						
	DIESEL																									
	GASOLINA SUPER	21.74		95																						
	GASOLINA REGULAR																									
	KEROSENE																									
	OTROS																									
Nuestros Combustibles son: Limpios y Seguros, de Alto Rendimiento, te Brindamos la Medida Exacta Galón																										
<table border="1"> <tr> <td>No. Q/C Exenta</td> <td>No. Registro de Exonerado</td> <td>No. de Registro del SAC</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		No. Q/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del SAC				<table border="1"> <tr> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXONERADO L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXENTO L.</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 15% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 18% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISV 15% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISV 18% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL L.</td> <td>95</td> </tr> </table>			DESCUENTOS Y REBAJAS L.		IMPORTE EXONERADO L.		IMPORTE EXENTO L.	95	IMPORTE GRAVADO 15% L.		IMPORTE GRAVADO 18% L.		ISV 15% L.		ISV 18% L.		TOTAL L.	95
No. Q/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del SAC																								
DESCUENTOS Y REBAJAS L.																										
IMPORTE EXONERADO L.																										
IMPORTE EXENTO L.	95																									
IMPORTE GRAVADO 15% L.																										
IMPORTE GRAVADO 18% L.																										
ISV 15% L.																										
ISV 18% L.																										
TOTAL L.	95																									
Rango Autorizado: 000-001-01-00210251 AL 000-001-01-00215250 Imprenta liv'n RTN.03081971000963 TEL.2773-4164-6/2020-CERT.9231-19-10500-19 CONTADO () CREDITO ()																										

FACTURA
 000-001-01- **Nº 00212321**

Son: NOventa y cinco lps.
 Original: Cliente / Copia Contabilidad / Copia: Obligado Tributario Emisor
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Crédito <input type="checkbox"/>	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	5.22
	18% I.S.V. L.	
	Total a Pagar L.	90.00

Cant. en Letras: noventa y cinco pesos
 La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2020
Hora : 08:33 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13585

L.: 100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4410

Fecha de Emisión: 1/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ESTACION DE SERVICIO UNO EL EDEN YAMAS Id/RTN: 03069005013501

La Cantidad en Letras: CIEN 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	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

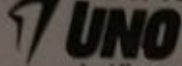
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZx1OZ6FGISmaRcmP5cPJQIEIE++a0Nd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVTN2rGfuNhBICSg2l
brszRqzstUnY/PS1so11aer1CRcl05VDC8

ESTACION DE SERVICIO UNO EL EDEN



Prop.: CORPORACION YAMA S DE RL DE CV

La Libertad, Comayagua. Tel.: 2784-0275 R.T.N. 03069005013501

E-mail.: corporacionyama@yahoo.com

CAI.: 60AF85-3F888A-7B43AA-50E9E3-30F3C5-FA

Fecha: 20 de Agosto del 2020

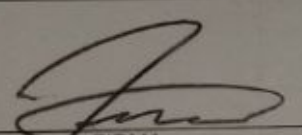
Cliente: municipalidad de Agua

Dirección: 03129995031025

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

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

Imprenta Rosa R.T.N. 0301196311686 Tels. 2772-3855 / 2771-8763, Certificado 2091-19-1050-202 De Arriba, 110 cuadra al Norte de Femenaria Maldonado, Comayagua

CANT	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L	PRECIO U.	TOTAL
	DIESEL			
	GASOLINA SUPERIOR			100 =
	GASOLINA REGULAR			
	KEROSENE			
	ACEITE			
	OTROS			
Original: cliente Copia1: Emisor copia2: archivo TOTAL				
Rango Autorizado: 12 del del 001-001-01-0000001-003-001-01-0000000		DESCUENTO OTORGADOS L		
Fecha límite de emisión: 17/12/2020		REBAJAS OTORGADAS L		
Cantidad en Letras: _____		SUB-TOTAL L		
 FIRMA		IMPORTE EXENTO L		
		IMPORTE GRAVADO 15% L		
		IMPORTE GRAVADO 18% L		
		TASA ALICUOTA 8% 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 "EXLIJALA"

FACTURA No.

001-001-01-00 000095

pago de combustible para ir a la Aldea de corralitos a dejar mascarillos



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2020
Hora : 08:37 a.m.
USUARIO: C.CANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13588

L.: 290.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4413

Fecha de Emisión: 1/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KATHIA MARISOL CABALLERO BUEZO

Id/RTN: 0306198500996

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de una piocha y lazo para la Alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36100 15-013-01	Productos Ferrosos y No Ferrosos	290.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	290.00
Monto Total:		290.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	290.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	290.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

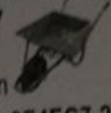
0s+js/9Jme82T3yJXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmfP5cPJQIEIE++a0INd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg21
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

Comercial y Ferrería Caballero

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



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



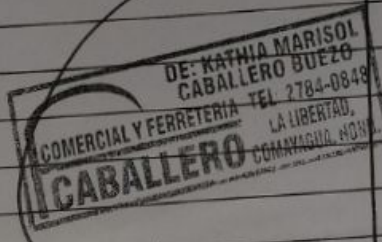
CAI: 5BBB65-361C9C-934E82-CF13FB-0F4FC7-22

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

FACTURA N° 000-001-01-000 15719

Fecha: 25 de 08 del 20 R.T.N. 03129995031095
 Cliente: Alcaldía Municipal
 Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Plocha		24000
1	u20		5000



Cant. en Letras: Docientos noventa y siete mil setecientos

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

[Handwritten Signature]
 FIRMA

Inicial: 000-001-01-00014801 Final: 000-001-01-00016000
 Fecha Limite de Emisión: 29/01/2021 Original: Cliente / Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!
 IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-1021 CEL.: 9855-6799 / R.T.N. 08011571072635 / CERTIFICACION IP 9231-19-10500-21

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Valor Exento LPS.	
Valor Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	252,17
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	37,83
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	290,00



Honduras, C.A.

CUJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



SAMI

Emisión: 31/08/2020
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO: C.CANG
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13565
L.: 25.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 4382
Fecha de Emisión: 24/8/2020
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Páguese a: ANGEL MARIA CABALLERO LULLDA
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

M/ETH: 0312197300199

Descripción:

Canc. por compra de cartulina 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	25.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	25.00
	Monto Total:	25.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		25.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		25.00

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsj9Jme82T3yUXw1QWJkuC87FK55ksj6y3kVn4Me310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmfP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rG6Urh8ICSg2I
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRa05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2020
Hora : 11:27 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13575

L.: 288.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4402

Fecha de Emisión: 25/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MARGARITA ISABEL ULLOA HERNANDEZ

Id/RTN: 0312196100005

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de tres botes de desinfectante pinesol para uso en la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	288.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	288.00
Monto Total:		288.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		288.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		288.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5ktj6y3kVrnMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0Nd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg2l
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2020
Hora : 08:32 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13584

L.: 800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4409

Fecha de Emision: 1/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SAMUEL ROMERO CUBAS

Id/RTN: 0306198900260

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de pasteleria por celebracion de eventos especiales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	800.00
Monto Total:		800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	800.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBIC5g2I
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8



CAFE MOLIDO
Calidad, Aroma y Sabor

Venta de Café Emaus y Popular
Boulevard 4to. Centenario Contiguo a Movesa
Comayagua, Comayagua
Tel. 9782-0351 R.T.N. 03061989002600
Email: cafeemaus@yahoo.com
Correo Electrónico: emaushonduras@gmail.com
CAI: DAE66B-2FB734-D8429B-01293D-B610DF-1E
Gerente General: Samuel Romero Cubas
Profesion u Oficio ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Fecha: 25 de Agosto de 20 20
 Cliente: Municipalidad de Ojos de Agua
 Dirección: Ojos de Agua
 RTN: 03129995031025 Constancia de Reg. de Exonerados: _____
 Orden de compra exenta: _____ Número de registro S.A.G.: _____

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	<small>Descuentos y Rebajas Otorgadas</small>	TOTAL L.
1	Pastel de chocolate			400
Total L.				400

FACTURA
001-001-01-00005312

Descuentos Otorgados L. _____
Rebajas Otorgadas L. _____

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: cuatrocentos
Lempiras exactos

*Original: Cliente *Copia: Obligado tributario Emisor

Firma Jessica M. **CONTADO**
 CRÉDITO

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00005251 /
001-001-01-00005350 FECHA LIMITE EMISION 29/01/2021

Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Taza Alicuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	400.00

CERTIFICADO 9231-19-10500-214
CEL: 9617-2423 / 9630-3011
Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874



CAFE MOLIDO
Calidad, Aroma y Sabor

Venta de Café Emaus y Popular Bo. La Masareña
Frente a La Plaza Central a la Par de Helados Sarita
Bo. El Centro La Libertad Comayagua Honduras C.A.
Tel. 2784-0202 R.T.N. 03061989002600
Email: cafeemaus@yahoo.com
Correo Electrónico: emaushonduras@gmail.com
CAI: 36F406-1C5B86-884C88-F9AEF7-C830BF-38
Gerente General: Samuel Romero Cubas
Profesion u Oficio ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Fecha: 17 de julio de 20 20
 Cliente: Alcaldía Ojos de Agua, Comayagua
 Dirección: Ojos de Agua
 RTN: 03129995031025
 Orden de compra exenta: _____
 Constancia de Reg. de Exonerados: _____
 Numero de registro S.A.G.: _____

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1	Postal Selva Negra			400 00
Total L.				

FACTURA
001-001-01-00005236

Descuentos Otorgados L. _____
 Rebajas Otorgadas L. _____
 Sub-Total L. **340 00**

CANT. EN LETRAS: cuatrocientos
lempira exentos

Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Taza Alícuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	60 00
I.S.V. 18% L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	400.00

*Original: Cliente *Copia: Obligado tributario Emisor

Firma Jessica M. CONTADO CRÉDITO

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00005151 /
 001-001-01-00005250 FECHA LIMITE EMISION 13/12/2020

CERTIFICADO 9231-19-10500-214
 CEL: 9877-2423 / 9630-3011
 IMPRINTA DEL VALLE COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874