



MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA
COMAYAGUA

Tel. 2717-7812

E-Mail: ojosdeagua0312@gmail.com

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO 2020

<u>No.</u>	<u>Fecha</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Descripción de la compra</u>	<u>Monto</u>
01	05-05-2020	Bodeguita Ulloa	Productos Alimenticios y Bebidas	L. 7,756.00
02	18-06-2020	Pulpería DAVID	Compra de Raid para Fumigar	L. 80.00
03	23-06-2020	Comercial y Ferretería Caballero	Tubo de Presión 3pulg.	L. 510.00
04	25-06-2020	Comercial Santa Maria	Compra de herramienta para habilitación de Oficina de la Municipalidad	L. 300.00
05	25-06-2020	Pulpería DAVID	Paq. de Bolsas	L. 24.00
06	29-06-2020	Agro Comercial la Libertad	Materiales para Construcción de Casa en La Aguja	L. 160.002
07	29-06-2020	Gasolinera UNO La Libertad	Combustible Moto de la Alcaldía	L. 100.00
08	29-06-2020	Gasolinera UNO La Libertad	Combustible Moto de la Alcaldía labores de vigilancia para evitar quemas del bosque	L. 2,590.00
09	30-06-2020	TEXACO SAN JERONOMO	Combustible Moto de la Alcaldía	L. 150.00
10	01-07-2020	Importadora SAHARA	Equipo de Bio-seguridad para Alcaldía	L. 1,400.00
11	03-07-2020	Purificadora Gota de Fe	Agua Para Alcaldía	L. 432.00
12	06-07-2020	Bodeguita Ulloa	Productos Alimenticios y Bebidas	L. 8,209.00
13	08-07-2020	Comercial y Ferretería Santa Maria	Compra de Angulo 1 ¼ x 8m	L. 210.00
14	09-07-2020	Moto repuestos VB	Neumático	L. 80.00
15	09-07-2020	Si@	Teclado USB	L. 240.00
16	10-07-2020	COHORSIL	10 LTS de K-OTRINE Para Fumigar en el MUNICIPIO para prevención del Dengue	L. 10,850.00
17	10-07-2020	DCOM	Papelería para la Alcaldía	L. 624.00
18	10-07-2020	Moto Repuestos Jerusalén	Botes Para Almacenamiento de Combustible	L. 120.00
19	10-07-2020	UNO La Libertad	Combustible para Centro de Salud y Moto de la Alcaldía	L. 2,967.00




MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA
COMAYAGUA

Tel. 2717-7812

E-Mail: ojosdeagua0312@gmail.com

20	13-07-2020	Pulperia DAVID	Café	L. 117.00
21	14-07-2020	Farmacia Suyapa	Coriclakil	L. 160.00
22	15-07-2020	Gasolinera La Ceiba	Combustible	L. 325.00
23	16-07-2020	Varios	Combustible y Otros	L. 690.00
24	17-07-2020	Café Emaús	Pastel para Celebración	L. 400.00
25	20-07-2020	Mini Mercado El Centro	Café	L. 240.00
26	21-07-2020	Comercial y Ferreteria Caballero	Compra de Materiales	L. 10,343.90
27	22-07-2020	Texaco San Jeronimo	Combustible	L. 175.00
28	22-07-2020	Café Aroma de Campo	Cafe	L. 1,600.00
29	23-07-2020	Ferretería El Centro	Caja de Limas	L. 313.00
30	28-07-2020	Varios	Papelería y Útiles de Oficina	L. 30,000.00
31	28-07-2020	Mini Mercado El Centro	Trampa para Ratones	L. 70.00
32	31-07-2020	Moto Repuestos Jerusalén	Repuestos Para Moto de la Alcaldía	L. 324.00
33	31-07-2020	Purificadora Gota de Fe	Paquetes de Agua	L. 60.00


Carmen Julia Cano
Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2020

Hora : 12:16 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13651

L.: 7,756.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4476

Fecha de Emisión: 28/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Id/RTN: 0312195100022

Paguese a: JOSE UBALDO ULLOA ROMERO

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compras de alimentos para consumo en la Alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	7,756.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,756.00
Monto Total:		7,756.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		7,756.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,756.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

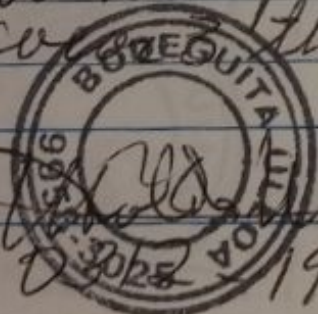
0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjkuC87FKS5ksj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPQJIEI++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg21
brszRqzstUnY/PS1so11aer1CRci05V/DC8

No. _____

NOMBRE: *Municipalidad*
 DIRECCIÓN: *Por de Agua Bonayagua*

DIA	MES	AÑO
5	5	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. U.	TOTAL
1	paquete agua		35
1	bote de aceite		170
1	jabon grande		20
1	paquete vasefomy		25
1	paquete agua		45
2	paquete de galletas		48
1	paquete de agua		45
2	caca dos litro		88
1	paquete de vaso 4=10		40
2	caca dos litro		88
1	coco .105		33
1	paquete galletas		24
1	paquete vaso 4=10		40
1	jugo naranja pequeño		28
1	paquete vaso 4=10		40
3	bolsa de pap		72
3	paquete vasefomy		75
5	jabon de fabor hoste		40
3	bolsa de hacc		30
1	caca 3 litro		55
2	caca 2 litro		88
1	paquete agua		35
1	bolsa de pap		24
2	caca 1 litro		110
1	TOTAL		1,298


[Signature]
 1951-00022

No.

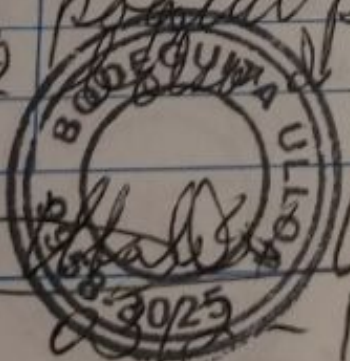
NOMBRE: Municipalidad

DIA MES AÑO

DIRECCIÓN: Ojo de Agua Tomayagua

13 05 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. U.	TOTAL
1	paquete de agua		45
1	paquete de vasos n=10		40
1	paquete de galletas		24
1	paquete de agua		45
2	Coca de 3 ltr		110
2	bolsa de agua		24
38	vasos n=7		38
5	pares de baterias AA		175
1	paquete de clor		60
2	paquete de botas boneso		130
1	coca dos ltr		44
2	paquete de galletas		48
1	paquete de papel H6		70
1	paquete vasos n=10		40
1	coca dos ltr		44
1	pesis medio		17
1	coca 3 ltr		55
1	paquete plato n=7		35
1	paquete vaso n=10		40
1	paquete galletas		24
1	bolsa de pan		24
2	Coca 3 ltr		110
1	paquet plato n=7		35
2	bolsa de pan		48
TOTAL			1,325



[Handwritten signature]

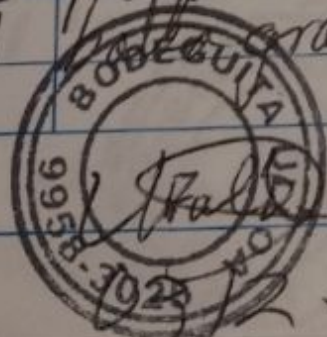
1951-00022

NOMBRE: Municipalidad

No. DIA MES AÑO
20 05 2020

DIRECCIÓN: Dpto. de Aguas Comayagua

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. U.	TOTAL
1	leche líquida		15
10	hielos		60
2	coco 3 ltr		110
4	donaditos de 5		20
1	coca 2 ltr		44
2	paquete de agua		70
1	paquete papel H		70
6	galletas		12
3	jugos		30
1	paquete de agua		35
1	paquete de vaso n=10		40
1	paquete de plato		30
1	paquete tenedor		20
1	paquete vaso lomo		25
1	paquete de 4 galletas		20
1	paquete papel aluminio		25
1	coca 3 ltr		55
2	paquete galletas		48
1	coca 3 ltr		55
5	paquete de agua		185
6	presos 3 ltr		330
3	jugos naranja grande		135
3	paquete vaso n=10		120
1	botella grande de basura		15
	TOTAL		1,409



[Signature]

12-1951-00022

No.

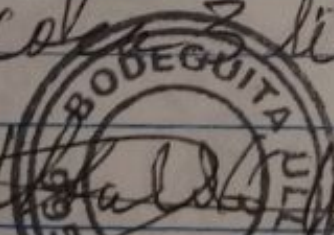
NOMBRE: Municipalidad

DIA MES AÑO

DIRECCIÓN: Djeo de Agua Comayagua

27 05 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. U.	TOTAL
2	bolsa de pan		48
2	paquete de galletas		48
1	paquete de vasofony		25
2	coca 2 litro		88
1	coca 1.5		32
1	paquete vaso n=10		40
2	coca 3 litro		110
1	pepsi portatil		17
2	bolsa de pan		48
1	paquete vaso fony		25
2	paquete galleta		48
1	paquete de cloro		60
1	bolsa de detergente		50
5	sabon lavar trastes		40
2	bolsa de pan		48
3	sabon lavar trastes		24
2	paquete vaso fony		50
1	bote de acetil		170
2	coca 3 litro		110
1	paquete vaso n=10		40
1	bolsa de pan		24
1	coca 3 litro		55
1	paquete de galletas		24
1	coca 3 litro		55
	TOTAL		1,279



BODEGUITA

[Signature]

03/2025 1951-00022

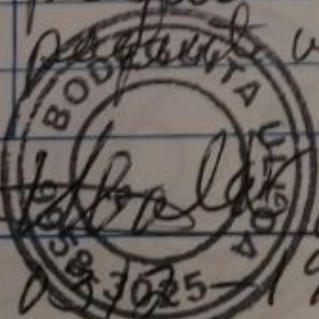
NOMBRE: Municipalidad

DIA MES AÑO

DIRECCIÓN: Ojos de Agua Tomayagua

09 6 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. U.	TOTAL
6	vasos		06
2	cemitos		04
5	churros 3		15
3	bolsas de cafe		90
1	bolsa de plon		24
1	paquete de plato		30
2	bolsa de pan		48
3	paquete de vaso fomy		75
3	paquete vaso fomy		75
2	bolsa de pan		48
2	bolsa de pan		48
1	paquete vaso fomy		25
1	paquete de pote, agua		144
2	cola 3 litro		110
1	paquete vaso n=10		40
1	cola 3 litro		55
1	paquete galletas		24
1	gillet		06
3	Bolsas de pan		72
2	paquete vaso fomy		50
1	Bote de Castin		170
2	bolsa de pan		48
1	paquete de galletas		24
1	paquete vaso fomy		25
	TOTAL		1,256



[Signature]
 1951-00022



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2020

Hora : 12:30 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13427

L: 80.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4253

Fecha de Emisión: 25/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: FATIMA CELESTE ULLOA ANARIBA

IS/RTN: 0312197600145

La Cantidad en Letras: OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de un raid 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	80.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	80.00
Monto Total:		80.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		80.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		80.00

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Presupuestario

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9Jme82T3yUXw1QWJKu087FK55kstj6y3k1WmMe310E58Yel0JEZyWQ26FGISmaRcmfPScPJOIEE++a0N67G4Fdu0rHta286heMhLBVW2GLuN6ICSg2I
brszRq2sUHY/PS1so11eer1CRd05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2020
Hora : 11:59 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13425
L.: 510.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4251

Fecha de Emisión: 25/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: KATHIA MARISOL CABALLERO BUEZO Id/RTN: 0306198500996

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de tubo presión de 3 pulgadas para mantenimiento en el proyecto del Chaguitillo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	510.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	510.00
Monto Total:		510.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
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/j9Jme82T3yUXw1QWJKuCb7FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVN2rGfuNhBICSg2I
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2020
Hora : 11:52 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13424
L: 300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 4250
Fecha de Emisión: 25/6/2020
No.Cheque/Nota de Débito: _____
Paguese a: MARIA DE LA CRUZ CABALLERO DOMINGUEZ
La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

IdRTN: 0306195500157

Descripción:

Canc. por compra de herramientas para uso de la habilitación de nueva oficina de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	300.00
Monto Total:		300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	300.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsjBjme82T3yUxw1QW@KuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcm1P5cPJQIEIE++s0Nd7Gx4FdUdnfHa266heMHLBVN2rG6uNhbIC5g2l
bnzRqrsUnYfPS1so11aer1CRo05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2020

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13423

L: 24.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4249

Fecha de Emisión: 25/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: FATIMA CELESTE ULLOA ANARIBA

ISRTN: 0312197600145

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de bolsas para uso en la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	24.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	24.00
Monto Total:		24.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		24.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		24.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0e+jsj9Jme82T3yUXw1QWjkuC87FK55kst6y3kVwMMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRomPSdPJQIEE+*e0InD7Gv4FdUjv/Ha265heMHLBVINQrGhNHBIC5g21
bnzRqz5UhyPS1so11zeer1CRoi05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2020

Hora : 12:16 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13439

L.: 160.02

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4265

Fecha de Emisión: 29/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

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

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA CON DOS CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de materiales por la construcción de casa en la aldea la Aguja

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas electrificación domiciliaria en el Municipio	160.02

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	160.02
Monto Total:		160.02

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		160.02
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		160.02

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0e+jsj9jme82T3yUXw1QWjkuC87FK55ksj6y3kVwMfe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmfP5cPJQIEE++a0td7Gr4FdUjrhHa288heMhL8VIN2rG6/nhBIC5g2I
bnzRqntUnYPS1so11aer1CRc05VDC8

AGRO COMERCIAL "LA LIBERTAD"
 Cesar A. Ardiles S.F.R. 0206173000051
 Bo. La Flor, La Libertad, Dnwyaygua
 Tel. 27040068-97007707
 C.A.T.
 38F24F465F8E1D87E8040779F0223C
 estenafico@yahoo.com

Factura 000-001-01-00034149 29/06/2020
 10:12:57

Venta: Efectivo

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA.
 TIT.:
 Código : 654

ALCA 0312-000-001-005

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
3.00	Cifon	52.17
2.00	Tee 1/2	8.70
1.00	Grapa p/electricida	21.74
1.00	Valvula 1/2	21.74
2.00	Codo 2	17.40
2.00	Tee 2	17.40
	Subtotal	139.15
	ISL	20.87
	T O T A L	160.02
	Efectivo	500.00
	EFFECTIVO	160.02
	Cambio	339.98

Fecha limite de emision 20/09/2020Rango
 del 000-001-01-00028801 al 34800Valore
 s presentaciones en Lempiras

Compra de
 materiales para
 construccion de casa
 en la Aldea la
 Aguya



OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2020
Hora : 11:44 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13435
L: 100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4261

Fecha de Emisión: 29/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: LEONEL HEPBURN ANDURAY

IS/RTN: 05011941001020

La Cantidad en Letras: CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

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

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN 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 Alcaldía (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+juj8Ume82T3yUxw1QWjKuC87FK55ksj9y3kWrMe310E5fYe83jEZxIO25FGISmeRcmfP5cPJQIEE++s09Nd7Gv4FdUdnMa286heMH4LBVN2vQluNhBIC5g2l
bnczRqrsUnYfPS1so11aer1CRci95VDC8

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-B54EA9-4EG385-2B7BD6-3E

Fecha: 29 de 06 del 2012
 Cliente: Alcaldía de Ocos de Agua

Dirección: _____
 R.T.N.: _____ Orden de Comp. Exe. _____
 No de Reg. S.A.G. _____

Const. de Reg. Exon. _____

CAN.	DESCRIPCION	DESCRIPCION REALIZADA	PRECIO U	TOTAL
	Super			100
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
TOTAL				

Original: cliente Copia, Embudo
 Cueta, Archivos
 Fecha Autorizado: No se aplica
 Fecha limite de validez: 30/06/2012
 Cantidad en Letras: _____

FIRMA _____
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FACTURA No.
 000-001-01-00 040046

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE CIENTO L.	
IMPORTE GRANADO 12% L.	
IMPORTE GRANADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 8% L.	
LEV 19% L.	
LEV 19% L.	
IMPORTE EXIGENCADO L.	
TOTAL PAGAR L.	100



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2020

Hora : 11:05 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13433

L: 2,590.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4258

Fecha de Emisión: 29/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: LEONEL HEPBURN ANDURAY

Id/RTN: 05011941001020

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

Descripción:

Apoyo para vigilancia para evitar quemas de nuestro bosque al reedor del casco urbano con combustible de la Moto de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,590.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,590.00
Monto Total:		2,590.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,590.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,590.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0e+rjsJ8Jme82T3yUXw1QWjKuC87FK59ks76y3KWmMe310E58YelKJEzXIOZ6FGISmaRcmfP5cPJOEIE+*40Nd7G14FdUdnHta286heMP6L8VW2rGAUHHBIC5g21
brszRqzslUnYPS1ao11eer1CRo05VDC8

GASOLINERA UNO LA LIBERTAD

La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.

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

E-mail: moramart82@gmail.com

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

Fecha: 17 de 04 del 2010

Cliente: Municipalidad de Agua

Dirección:

R.T.N. 03129995031025 Orden de Comp Exe

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

CAN.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJOS	PRECIO U.	TOTAL
	Super			140
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
TOTAL				
Original: cliente Copia: Expone		DESCUENTO OTORGADO L.		
Copia: Archivo		REBAJO OTORGADO L.		
Rango Autorizado: 100 lit de 100.000 en adelante		SUB-TOTAL L.		
Fecha límite de emisión: 18/04/2010		IMPORTE CIENTO L.		
Cantidad en Letras:		IMPORTE GRANADO US.L.		
FIRMA		IMPORTE GRANADO US.L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EJUALA"		TASA AJUSTADA US.L.		
FACTURA No.		LIX US.L.		
000-001-01-00 039639		LIX US.L.		
		IMPORTE COTIZADO L.		
		TOTAL AJUSTAD L.		

GASOLINERA UNO LA LIBERTAD

CONTADO La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.

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

CREDITO E-mail: moramart82@gmail.com

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

Fecha: 21 de 04 del 2010

Cliente: Alcaldia de Agua

Dirección:

R.T.N. 03129995031025 Orden de Comp Exe

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

CAN.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJOS	PRECIO U.	TOTAL
	Super			100
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
TOTAL				
Original: cliente Copia: Expone		DESCUENTO OTORGADO L.		
Copia: Archivo		REBAJO OTORGADO L.		
Rango Autorizado: 100 lit de 100.000 en adelante		SUB-TOTAL L.		
Fecha límite de emisión: 18/04/2010		IMPORTE CIENTO L.		
Cantidad en Letras:		IMPORTE GRANADO US.L.		
FIRMA		IMPORTE GRANADO US.L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EJUALA"		TASA AJUSTADA US.L.		
FACTURA No.		LIX US.L.		
000-001-01-00 039649		LIX US.L.		
		IMPORTE COTIZADO L.		
		TOTAL AJUSTAD L.		

UNO LA LIBERTAD

La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.
 Tel.: 2784-0290 / 2784-0181R, T.N. 09011941001020
 E-mail: mojamar182@gmail.com
 CAI: 981DA7-3891C2-854EAB-4EC385-207B06-JE

Fecha: 22 de Abril del 2020
 Cliente: Picada de Asas de Agua

Dirección: _____
 R.T.N. 032999503102 Orden de Comp Exe. _____

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

CAI	DESCRIPCION	DESCRIPCION	PRECIO U	TOTAL
	Super			580
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Acete			
	Grasa			
	Otros			
TOTAL				580



FACTURA No. 000-001-01-00 939655
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EQUIVA"

GASOLINERA UNO LA LIBERTAD

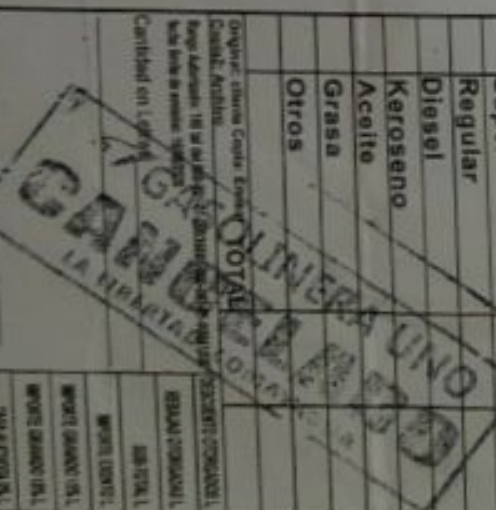
La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.
 Tel.: 2784-0290 / 2784-0181R, T.N. 09011941001020
 E-mail: mojamar182@gmail.com
 CAI: 981DA7-3891C2-854EAB-4EC385-207B06-JE

Fecha: 24 de Abril del 2020
 Cliente: Picada de Asas de Agua

Dirección: _____
 R.T.N. 0329995031015 Orden de Comp Exe. _____

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

CAI	DESCRIPCION	DESCRIPCION	PRECIO U	TOTAL
	Super			100
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Acete			
	Grasa			
	Otros			
TOTAL				100



FACTURA No. 000-001-01-00 939668
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EQUIVA"

UNO LA LIBERTAD

La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.
 Tel.: 2784-0290 / 2784-0181R.T.N. 05011941001020
 E-mail: moramar182@gmail.com
 CAI: 981DA7-3891C2-B54EA9-4EC385-2B7BD6-3E

Fecha: 30 de 04 del 2012
 Cliente: ALCALDIA DE OJOS DE AGUA
 Dirección:
 R.T.N. 03129995031025 Orden de Comp Exe.
 Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CAN.	DESCRIPCION	DESCUENTOS REBAJAS	PRECIO U.	TOTAL
	Super			635
	Regular			
	Diesel			}
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
Original: cliente Copia: Empresa Casa: Archivos Fecha fabricada: 10/01/2012 Fecha inicio de emisión: 10/01/2012 Cantidad en Letras:				DESCUENTO OTORGADO L. REBAJAS OTORGADAS L. SUB-TOTAL L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRABADO 17% L. IMPORTE GRABADO 1% L. TASA ALICUOTA 7% L. I.E.X 10% L. I.E.X 10% L. IMPORTE EXONERADO L. TOTAL A PAGAR L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA" FACTURA No. 000-001-01-00 439699				635

U.V

GASOLINERA UNO LA LIBERTAD

CONTADO: La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.
 CREDITO: Tel.: 2784-0290 / 2784-0181R.T.N. 05011941001020
 E-mail: moramar182@gmail.com
 CAI: 981DA7-3891C2-B54EA9-4EC385-2B7BD6-3E

Fecha: 8 de 5 del 2012
 Cliente: ALCALDIA DE OJOS DE AGUA
 Dirección:
 R.T.N. 03129995031025 Orden de Comp Exe.
 Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CAN.	DESCRIPCION	DESCUENTOS REBAJAS	PRECIO U.	TOTAL
	Super			700
	Regular			
	Diesel			}
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
Original: cliente Copia: Empresa Casa: Archivos Fecha fabricada: 10/01/2012 Fecha inicio de emisión: 10/01/2012 Cantidad en Letras:				DESCUENTO OTORGADO L. REBAJAS OTORGADAS L. SUB-TOTAL L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRABADO 17% L. IMPORTE GRABADO 1% L. TASA ALICUOTA 7% L. I.E.X 10% L. I.E.X 10% L. IMPORTE EXONERADO L. TOTAL A PAGAR L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA" FACTURA No. 000-001-01-00 439730				700

UNO LA LIBERTAD
 La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.
 Tel.: 2784-0290 / 2784-0181R.T.N. 05011941001020
 E-mail: moramart82@gmail.com
 CAI: #81DA7-3891C2-B54EA9-4EC385-2B7BD6-3E

Fecha: 15 de 05 del 20120
 Cliente: ALCALDIA DE OJAS DE AGUA
 Dirección: _____
 R.T.N. 03129995031025 Orden de Comp Exe _____
 Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

CAN.	DESCRIPCION	DESCUENTO RESAJAL	PRECIO U	TOTAL
	Super			235
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
TOTAL				
Original: cliente Copia: Empresa		DESCUENTO OTORGADO L.		
Cada: Activo		RESAJAL OTORGADO L.		
Rango Autorizado: 100 ml del 00-01-01 00000000000000000000		SUB-TOTAL L.		
Fecha límite de emisión: 10000000		IMPORTE CIENTO L.		
Cantidad en Letras:		IMPORTE GRAVADO 19% L.		
		IMPORTE GRAVADO 19% L.		
		TASA AJUSTADA 19% L.		
FIRMA		19% 19% L.		
		19% 19% L.		
		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L.		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
 FACTURA No. 000-001-01-00 039779

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: #81DA7-3891C2-B54EA9-4EC385-2B7BD6-3E

Fecha: 8 de 05 del 20120
 Cliente: ALCALDIA DE OJAS DE AGUA
 Dirección: _____
 R.T.N. 03129995031025 Orden de Comp Exe _____
 Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

CAN.	DESCRIPCION	DESCUENTO RESAJAL	PRECIO U	TOTAL
	Super			600
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
TOTAL				
Original: cliente Copia: Empresa		DESCUENTO OTORGADO L.		
Cada: Activo		RESAJAL OTORGADO L.		
Rango Autorizado: 100 ml del 00-01-01 00000000000000000000		SUB-TOTAL L.		
Fecha límite de emisión: 10000000		IMPORTE CIENTO L.		
Cantidad en Letras:		IMPORTE GRAVADO 19% L.		
		IMPORTE GRAVADO 19% L.		
		TASA AJUSTADA 19% L.		
FIRMA		19% 19% L.		
		19% 19% L.		
		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L.		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
 FACTURA No. 000-001-01-00 039741



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2020

Hora : 11:42 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13493

L.: 1,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4318

Fecha de Emisión: 4/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: CHARBEL STEPHAN KHALIL

Id/RTN: 03018008136524

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compras de bioseguridad para uso en las oficinas de 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	1,400.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,400.00
Monto Total:		1,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuCB7FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa2B6heMHLBVN2rGfuNhBICSg2I
brszRqzsUnY/PS1so11aor1CRd05VDC8

IMPORTADORA SAHARA

RTN 02018008136524

importadora@sahara.com

Alias de WhatsApp

Comercial Honduras C.A

Tel: 27724444

CAJ 404758-3FC3F1-B14F80-9183A4-07/02/2021

Fecha límite de emisión 20/02/2021

Rango Autorizado

000-001-01-01090001 AL 000-001-01-01310000

FACTURA 000-001-0101118345

TERMINOS Contado 01/07/2020

LE ATENDIÓ Vendedor genérico 15:42:37

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL OJOS DE AGUA

RTN 03129995031025

CANT	DESCRIPCION	Precio	TOTAL
20.00	TOALLA PEQUEÑA CUADRADA P/ CARRO 40X50 (XT) Cod: 6954319600434 Precio: 22.00	22.00	440.00
6.00	ALFOMBRA WELCOME RECTANGULAR P/ PUERTA (XT) Cod: 2110000493837 Precio: 60.00	60.00	360.00
	Descuentos y Rebajas L	0.00	
	Importe Exento L	0.00	
	Importe Exonerado L	0.00	
	Importe Gravado al 15% L	695.65	
	Importe Gravado al 18% L	0.00	
	Subtotal L	695.65	
	Impuesto 15% L	104.35	
	Impuesto 18% L	0.00	
	Total de impuestos L	104.35	
	Total a Pagar: L	800.00	

Efectivo Recibido 800.00

Cambio Entregado 200.00

MONEDA: CORDON CON 00.00 (00.00)

No. Correlativo Exento:

No. Correlativo Exonerado:

No. Registro S.A.G.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo Esperamos!

IMPORTADORA SAHARA
RTN 03018008136524
importadorasahara@hotmail.com
Atras de Wolozny
Comayagua, Honduras C.A
Tlf 2772-4770

CAI 464756-5FC3F1-B14F80-9163A4-65822B-49

Fecha limite de emision: 20/02/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-01090001 AL 000-001-01-01310000

FACTURA 000 001-01-01118345

TERMINOS Contado 01/07/2020

LE ATENDIÓ Vendedor generico 15:42:37

Ciente ALCALDIA MUNICIPAL OJOS DE AGUA

RTN: 03129995031025

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>Precio:</u>	<u>TOTAL</u>
20.00	TOALLA PEQUEÑA CUADRADA P/ CARRO 4032-1(XT) Cod 6954319600434 Precio 22.00	22.00	440.00
6.00	ALFOMBRA WELCOME RECTANGULAR P/ PUERTA (XT) Cod 2110000493837 Precio 60.00	60.00	360.00
	Descuentos y Rebajas: L.	0.00	
	Importe Exento L.	0.00	
	Importe Exonerado: L.	0.00	
	Importe Gravado al 15%: L.	695.65	
	Importe Gravado al 18%: L.	0.00	
	Subtotal: L.	695.65	
	Impuesto 15% L.	104.35	
	Impuesto 18%: L.	0.00	
	Total de Impuestos: L.	104.35	
	Total a Pagar: L.	800.00	

Efectivo Recibido: 800.00

Cambio Entregado: 200.00

en OCHO CIENTOS CON 00/100 Lempiras

No. Correlativo Exento:

No. Correlativo Exonerado:

No. Registro S.A.G.:

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo Esperamos

IMPORTADORA SAHARA

RTN:03018008136624

importadorasahara@hotmail.com

Atras de Muzny

Comaya ... iras C.A.

Ti: 70

CAI 464756-5FC3F1-9163A4-65822B-49

Fecha limite de emision 20/02/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-01090001 AL 000-001-01-01310000

FACTURA 000-001-01-01118349

TERMINOS: Contado 17/2010

LE ATENDIÓ Vendedor genenco 13:32

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL OJIBUNO DE AGUA

RTN 03129995031025

CANT DESCRIPCION Precio TOTAL

15.00 GARETA DE 40.00 600.00

PROTECCION

PLASTICA

Cod 21100005/2975

Precio 40.00

Descuentos y Rebajas: L. 0.00

Importe Exento: L. 600.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Gravado al 15%: L. 0.00

Importe Gravado al 18%: L. 0.00

Subtotal: L. 600.00

Impuesto 15%: L. 0.00

Impuesto 18%: L. 0.00

Total de Impuestos: L. 0.00

Total a Pagar: L. 600.00

Efectivo Recibido: 600.00

Cambio Entregado: 0.00

son SEIS CIENTOS CON 00/100 Lempiras

No. Correlativo Exento:

No. Correlativo Exonerado:

No. Registro S.A.G.:

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo Esperamos!

IMPORTADORA SAHARA

RTN: 0301800R136524

importadorasahara@hotmail.com

Atras de V. Nazry

Comaya Importadoras C.A

Tel: 011 200 70

CAI 464756-5FC3F1-9163A4-65822B-49

Fecha limite de emision 20/02/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-01090061 AL 000-001-01-01310010

FACTURA 000-001-01-01118349

TERMINOS: Contado 7/2020

LE ATENDIÓ: Vendedor gerente 13/32

Cliente: ALCALLIA MUNICIPAL OJALA DE AGUA

RTN: 03129995031025

CANI	DESCRIPCION	Precio	TAL
15.00	CARETA DE PROTECCION PLASTICA Cai: 2112060572075 Precio: 40.00	40.00	600.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00	
	Importe Exento L.	600.00	
	Importe Exonerado L.	0.00	
	Importe Gravado al 15% L.	0.00	
	Importe Gravado al 18% L.	0.00	
	Subtotal L.	600.00	
	Impuesto 15% L.	0.00	
	Impuesto 18% L.	0.00	
	Total de Impuestos L.	0.00	
	Total a Pagar: L.	600.00	

Efectivo Recibido: 600.00

Cambio Entregado: 0.00

con SEIS CIENTOS (000)00100 Lempiras.

No Correlativo Exento:

No Correlativo Exonerado:

No Registro S.A.G.:

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo Esperamos!



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2020

Hora : 11:36 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13489

L.: 432.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4314

Fecha de Emisión: 4/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES J DE H S DE RL

Id/RTN: 08019011349991

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	432.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	432.00
Monto Total:		432.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	432.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	432.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVtN2rGfuNhbICsG2l
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8



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: 7E3BF4-509BEB-724388-AFE89B-875308-9F

FACTURA N° 000-001-01-00049795
DIA 17 MES 7 AÑO 20

Cliente: Alcaldía de Ojos de Agua

Dirección: Ojos de Agua Comayagua

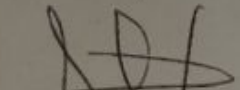
RTN: 03129995031025

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	Botella	22		22
3	Paquetes	20		60

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

Cantidad en Letras: Ochenta y dos lempiras


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.	82

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



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, Telex: 2772-4978 / 9905-2552

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

CAI: 7E3BF4-509BEB-724388-AFE89B-875308-9F

DIA 24 MES 07 AÑO 20

FACTURA Nº 000-001-01-00051301

Cliente: Alcaldía de Ojos de Agua

Dirección: Ojos de Agua, Comayagua

RTN:

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

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
1	Botellon	22		22
3	Paquetes de 7	20		60

La factura es beneficio de todos exijala.

Original: Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor - Copia2: Archivo

Cantidad en Letras:

[Handwritten Signature]

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. 82

Rango Autorizado: 000-001-01-00048101 / 000-001-01-00051500 / Fecha Limite de Emisión 05/02/2021

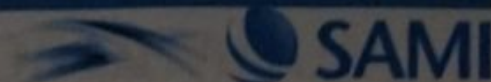


Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2020

Hora : 12:15 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13650

L.: 8,209.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4475

Fecha de Emisión: 28/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Id/RTN: 0312195100022

Paguese a: JOSE UBALDO ULLOA ROMERO

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compras de alimentos para consumo en la Alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	8,209.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,209.00
Monto Total:		8,209.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		8,209.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,209.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9Jme82T3yUXw1QWjkuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVN2rGfuNhBICSg2I
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

NOMBRE: Municipalidad

No. _____

DIRECCIÓN: Ujor de Liguas Comayagua

DIA	MES	AÑO
6	7	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. U.	TOTAL
1	Paquete de cloro		60
5	Balson detergente		50
4	Balson de pan		96
2	Paquete galletas		48
1	paquete vaso fomy		25
1	Paquete vaso n=10		40
3	Balson de leche		45
2	Balson de pan		48
1	Paquete vaso fomy		25
2	Wco de 3 litros		110
1	Paquete vaso n=10		40
1	Paquet de cloro		60
3	Balson de pan		72
3	Paquete vaso fomy		75
2	balsitas de cloro		10
1	Detergente		10
1	libro de cafe		50
2	Balsa de pan		48
2	Paquete galleta		48
1	paquete vaso fomy		25
1/2	kg de mantequilla		20
9	Kequitos		18
1	libro de cafe		50
1	paquete vaso fomy		25
		TOTAL	221,094



B12-195/000
 Ujor de Liguas

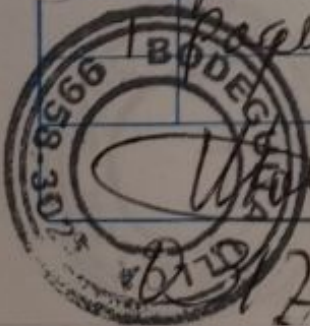
NOMBRE: Municipalidad

No.

DIRECCIÓN: Dpto de Tiquio Tomayagua

DIA MES AÑO
20 7 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. U.	TOTAL
3	Bolsa de pap		72
1	paquete vaso = 10		40
2	Paquete vaso fomey		50
2	Bolsa de pap		48
2	Paquete de agua		80
1	coca de 3 litro		55
1	paquete vaso = 10		40
1	Bote de Acistru		175
1	Paquete de Closo		60
5	Bolsa de detergente		50
3	Bolsa de pap		72
1	coca 3 litro		55
1	coca 3 litro		55
1	Paquete plato = 7		30
2	Bolsa de pap		48
1	paquete galleta		24
2	paquete vaso fomey		50
3	Bolsa de pap		72
2	paquete vaso fomey		50
1	coca 2 litro		43
1	Bolsa de pap		24
1	coca 3 litro		55
6	paquete desechable		102
	paquete galleta		24
	TOTAL		1,374



Walter R

2-1951-00022

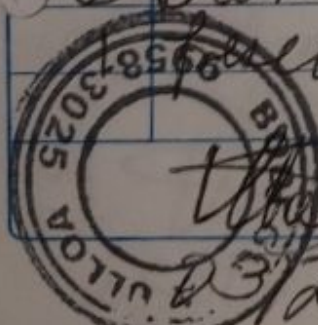
NOMBRE: Municipalidad

No.

DIRECCIÓN: Ofi. de Agua Comayagua

DIA 28 MES 7 AÑO 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	TOTAL
1	paquete galletas		24
1	Bate de jugo naranja		45
3	Balsor de pan		72
1	coca 3 litro		55
30	galletas coctel		60
4	paquete vaso fomy		100
2	Balsor de pan		48
5	Balsor de tequnte		50
1	paquete close		60
1	Bate de Cistin		170
1	Baba de pan		24
1	paquete galletas		24
1	paquete vaso n-10		40
2	Balsor de pan		48
1	paquete galletas		24
3	paquete vaso fomy		75
2	Baba de pan		24
1	Perspi 3 litro		50
1	paquete vaso n-10		40
1	coca 3 litro		55
1	paquete vaso n-10		40
3	Balsor de pan		72
2	Balsor de pan		48
1	paquete 1.5 coca		32
TOTAL			1,355



[Handwritten signature]

23/2-1951-00022

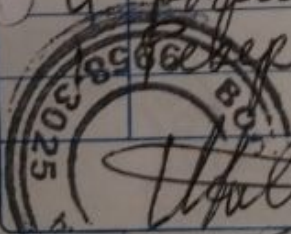
NOMBRE: Municipalidad

No.

DIRECCIÓN: Ciudad de Aguas Comayagua

DIA	MES	AÑO
11	8	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. U.	TOTAL
2	Balson de por		48
1	fresco coca 1.5		32
3	vosor		03
4	churnor		12
1	paquete de cloro		60
2	Bote acisten pequeño		70
5	Bolsa de detergente		50
5	sabones Labor Tenedor		40
3	paquete orzo fomy		75
2	paquete orzo 10		80
1	fresco 1.5 coca		32
4	vosor		04
3	Balson de por		72
1	paquet agua		40
1	coca 3 litro		55
3	vosor		03
4	Balson de leche		60
1	Pepsi 3 litro		50
5	vosor		05
3	Balson de por		72
2	Balson de por		48
3	paquete orzo 10		120
4	paquete orzo fomy		100
1	Pepsi 3 litro		50
TOTAL			1,181



Ubaldo Illera

0-312-1951-00022

NOMBRE: *municipalidad*

No.
DIA MES AÑO
23 8 2020

DIRECCIÓN: *Djondigua Comoyagua*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. U.	TOTAL
6	churros de 3		18
10	WAZO		10
1	coco 3 litros		55
1	paquete galleta		24
2	masquintey		40
2	peso 3 litro coco		110
1	jugo de naranja		45
3	paquete galleta rellena		72
7	galleta		14
1	Coja de tape tinto		84
1	coco 3 litros		55
1	coco 3 litro		55
1	coco 3 litro		55
1	paquete fabe blanco		65
1	Bote de Aislante		170
2	supr Coca		20
4	churro		12
1	masquintey		20
6	cloro		30
6	Detergente		60
3	Bolsa de pan		72
1	coca 1.5		32
3	WAZO		03
6	churros		18
TOTAL			1,139



[Signature]

0312-1951-00022

NOMBRE: municipalidad
DIRECCIÓN: Dpto. de Agua Comopagua

DIA: 1 MES: 9 AÑO: 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. U.	TOTAL
1	Bote jugo de naranja		45
1	Paquete de botec de agua		144
1	poquito vaso 4-10		40
1	peso 3 litro seven		50
6	churros		18
3	chicharrones		24
5	osos		05
2	coca 3 litro		110
1	poquito de bote de agua grand		180
3	chicharrones		24
1	Fresco 3 litro		55
3	chicharrones		24
3	vasos		03
5	Detergente		50
1	coca 3 litro		55
2	lb de azucar		26
1	lb de azucar		26
2	balsos de pan		48
3	poquito vaso fomy		75
2	lb de azucar		52
2	Balsos de pan		48
6	lb de azucar		156
1	Balsa de pan		24
1	Botellon de cloro		10
TOTAL			1,292



[Handwritten signature]

0312-1951-00022



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2020
Hora : 01:06 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13509
L.: 210.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4335

Fecha de Emisión: 5/8/2020

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA DE LA CRUZ CABALLERO DOMINGUEZ Id/RTN: 0305195500167

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de un angulo de 1 1/4 x 8m para elaboracion de sistema de bioseguridad en la Alcaldia Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	210.00
Monto Total:		210.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	210.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	210.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FK55ksj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcntP5cPJQIEE++a0Nd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg2I
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2020
Hora : 01:03 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13506
L.: 240.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4331

Fecha de Emisión: 4/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Id/RTN: 03061983006793

Paguese a: ENMA GISELA MACIAS JIMENEZ

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de teclado para oficinas de la Tesorería de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	240.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjkuC67FKS5kstj6y3kWrnMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a0INd7G:4FdUdnfHa286haMHLBVIN2rGfuNHICSG21
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2020
Hora : 10:50 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13458
L.: 10,850.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4282

Fecha de Emisión: 28/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LIMITADA. (COHORSIL) Id/RTN: 03189003031852

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de 10 litros de K-OTRINE Para fumigacion en el Municipio de Ojos de Agua casa por casa para la prevencion del dengue

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,850.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,850.00
Monto Total:		10,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	10,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,850.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0e+jsf9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5ksj6y3kVmiMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg2I
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

Cotizacion



ventas@cohorsil.hn R.T.N 03189003031852
Oficina principal: 2773-4612/4618, 31903005

Centro de venta:

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA

Telefono del vendedor : 3190-4077

CULTIVO(S) SALUD

Tel:

Fecha 10 DE JULIO 2020

Valido por:

Días:

No.	Nombre Producto	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	K-OTRINE	LITRO	10	1,085	10,850
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
					0
					0
					0

SUB TOTAL	10,850
<u>Impuesto</u>	0
TOTAL	10,850

Condiciones de Pago: Conta Impuesto Si:
Incluido No:

Lugar de entrega: _____ Fecha de entrega: _____



Observaciones: *[Handwritten signature]*



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2020

Hora : 11:44 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13496

L.: 624.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4321

Fecha de Emisión: 4/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: PEDRO JAVIER MORENO GARCIA

Id/RTN: 03071971000023

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de papelería para uso en la Alcaldía Municipal de Ojos de Agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	624.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	624.00
Monto Total:		624.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		624.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		624.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

9s+jsj9Jme82T3yUXw1QW/KuC87FK55ksj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ8FGl8maRontP5cPJQIEIE++a0Nd7Gr4F6UdrfHa286heMHLBVIN2rGfuNH8ICSg2l
brszRqrsUnY/P51so11aer1CRo85VDC8



**DECOM
Principal**

De: Pedro J. Moreno Boulevard 4to Centenario
Comayagua, Comayagua
2772-2128 / 98229833
RTH: 03071971000023
DTC: 247-F 16674-E 2489F-1670E5 AD208-F 10

000-001-01-00202167

CONTAD 10/07/2020 REF# 265795
00086 03129995031000
ALCALDIA MUNICIPAL OJOS DE AGUA

CODIGO	CANTI	PRECIO	TOTAL
742802209377	6	62.61	375.65

ARCHIVADOR OFFICE ONE T/CARTA

798302076266	1	130.43	130.43
--------------	---	--------	--------

WOLFE OPTICO KLIP XTREME SHADOW RWO 111

7453015143072	2	18.26	36.52
---------------	---	-------	-------

DESALYADOR STERIMARK AMARILLO

Importe Exonerado L 5.00

Importe Exento L 0.00

Diseño y Pelejes L 5.00

Importe Gravado 15% L 2.00

I.S.V. 15% L 81.40

TOTAL L624.00

Seiscientos Veinticuatro Lempiras Con 00/10 Cts

Efectivo Cambio 376.00

CAJA

MAURO

* Excento





DECOM
Principal

Dr. Pedro J. Moreno Bulvar de Río Centenario
Comayagua, Comayagua
2772-2126 / 98229833
RTN: 03071971000023
DTC: 247 Y 18674 E 2 489P -1670ES AD20P7 12

000 001 01 00202167

CONTAD 10/07/2020 REF# 265795
00086 03129995031027

AL CALDERA MUNICIPAL OJOS DE AGUA

CODIGO	CANTI	PRECIO	TOTAL
740802200377	6	62.61	375.65

ARCHIVADOR OFFICE ONE T/CARTA

798302076266	1	130.43	130.43
--------------	---	--------	--------

HOUSE OPTICO FLIP XTREME SHADOW RMO-111

7453055140072	2	18.26	36.52
---------------	---	-------	-------

TOTAL FACTOR STIGWARR KWAKILLO

Importe Exento: 1.00

Importe Exento: 1.00

Desc. y Pabaje: 1.00

Importe Exento: 1.00

I.S.V. 15% 81.40

TOTAL L624.00

Seiscientos Veinticuatro Lembras Con 00/10 Cts

Efectivo Cambio -376.00

CAJA

MAURO

* Exento





Honduras, C.A.

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

SAMI
 Emisión: 06/08/2020
 Hora : 01:07 p.m.
 USUARIO: C.CANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13510
 L.: 120.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
 Expediente No.: 4336
 Fecha de Emisión: 5/8/2020
 No. Cheque/Nota de Débito: _____
 Páguese a: NELSON ALBERTO CABALLERO GUZMAN
 La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 03061968001762

Descripción:

Canc. por compra de tres botes plasticos para uso de almacenamiento de combustible en la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36100 15-013-01	Productos Ferrosos y No Ferrosos	120.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	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 Tesorería

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+jsf9Jme82T3yUxw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBvtN2rGfuNhBICSg2I
 brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

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
10	07	20

Cliente: Alicaldia Ojos de agua

R.T.N. 031299950310250

Dirección:

Imprenda La Independencia, Comayagua, Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011061009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Deducciones y Rebajas Oportunos L.	TOTAL LPS.
3	Botas plasticos			120
<p>Cancelado entregado</p>				
			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.	120



Firma

Cantidad en Letras: Ciento veinte cps

Rango 001-001-01-00005501 al 001-001-01-00006100
Otorgado: Fecha límite de emisión: 20/02/2021

FACTURAN° 001-001-01-000

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
La factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

N° 05551

uso
Repos.



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2020
Hora : 11:39 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13490

L.: 2,987.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4315

Fecha de Emisión: 4/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: LEONEL HEPBURN ANDURAY

Id/RTN: 06011941001020

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por consumo de combustible de la Moto de la Municipalidad y centro de salud del casco urbano

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,587.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,400.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,587.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,400.00
Monto Total:		2,987.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,987.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,987.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

06+jsj9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kslj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0Nd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBJCSg2l
brszRqzsUnY/PS1so11eer1CRd05VDC8

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: 981DA7-3691C2-B54EA9-4EC385-2B7BD6-3E

Fecha: 10 de 07 del 20120
 Cliente: Municipalidad de Ojos de Agua
 Dirección: _____

R.T.N. 031299503025 Orden de Comp Exe. _____

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

Inventario R.T.N. 820100201000, Tel: 2772-2658 / 2771-8093, Certificado: 3391-15-12000-15 Bo. Arriba, 12 Cascajo al Norte de Ferreyra Maldonado, Comayagua

CAN.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Super			600
	Regular			
	Diesel			800
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			

Original: cliente Copia: Emisor
 Copia: Archivo

Rango Autorizado: 100 tal del 000-001-01-00000000-000001-01-00000000
 fecha límite de emisión: 16/09/2010

Cantidad en Letras: _____

FIRMA _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

FACTURA No.

000-001-01-00 040135

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 2% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	1,400
TOTAL A PAGAR L.	1,400

1,400
 1,587.

 2,987.⁰⁰

Compra de combustible solicitado por el Centro de Salud del casco urbano

GASOLINERA **7 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-B54EA9-4EC365-2B7BD6-3E

Fecha: 17 de 07 del 20120
 Cliente: ALCALDIA DE OJOS DE AGUA
 Dirección: barrio 61 Centro
 R.T.N.: 03129995031025 Orden de Comp Exe. _____
 Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

CAN.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Super			470
	Regular			987
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
Original: cliente Copia, Emisor: Copia: Archivo				
Rango Autorizado: 001-01-0015000-001-01-00000000				
Fecha límite de emisión: 16/08/2020				
Cantidad en Letras:				
FIRMA				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				
FACTURA No. 000-001-01-00 040174				
TOTAL				
DEBENIENTO OTORGADOS L.				
REBAJAS OTORGADAS L.				
SUB-TOTAL L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
TASA ALICUOTA 9% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 10% L.				
IMPORTE EXONERADO L.				
TOTAL A PAGAR L. <u>1,407</u>				

Ojos de Agua, Comoyagua 6 Julio 2020

Presupuesto para fumigación en la Comunidad de Ojos de Agua.

Insumo	Cantidad	Presupuesto
Diesel	30 Galones	64 x galón = 1920.00
Gasolina	10 Galones	70 x galón = 700.00
Deltametrina 2.5%	9 Litros	1000 x Litro = 9,000.00
Fumigadores	3 personas	300 x persona x 2 días = 1800.00
Subtotal Estimado =		<u>L. 13,420.00</u>

u.l.

Presupuesto para rociado a las Comunidades de: San Rafael, Agua Blanca y Corralitos.

Recurso	Cantidad	Presupuesto
Rociador	10 personas	10 personas x 4 días = L. 8,000.00
Transporte	4 días	1000.00 x día = L. 4,000.00
Subtotal Estimado =		<u>L. 12,000.00</u>

u.l.

Responsable:  Rosibel Ananba
 Directora Municipal de Salud
 Ojos de Agua.

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: 27 de Oct del 2020
 Cliente: ALCALDIA DE OJOS DE AGUA

Dirección: _____
 R.T.N. 03129995031025 Orden de Comp Exe. _____

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

CAN.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Super			180
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
Original: cliente Copia: Emisor Copia: Archivo			TOTAL	
Pago Autorizado: 100% del 05/03/2011-05/03/2011-05/03/2011-05/03/2011 Fecha Emisión: 14/02/2020 Cantidad en Letras: _____			DESCUENTO OTORGADOS L.	
FIRMA _____			REBAJAS OTORGADAS L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"			SUB-TOTAL L.	
FACTURA No. 000-001-01-00 940234			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 19% L.	
			IMPORTE GRAVADO 19% L.	
			TASA ALICUOTA 0% L.	
			I.S.V. 19% L.	
			I.S.V. 19% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL PAGAR L.	180



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2020
Hora : 11:25 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13479
L.: 117.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 4303
Fecha de Emision: 4/8/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: FATIMA CELESTE ULLOA ANARIBA
La Cantidad en Letras: CIENTO DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0312197600145

Descripcion:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	117.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	117.00
Monto Total:		117.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	117.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	117.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9.Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZx1OZ6FGISmaRcmfP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg21
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

PRE:

Alcaldía Municipal

No. _____

DIA	MES	AÑO
13	07	2020

DIRECCIÓN:

CANT.

DESCRIPCIÓN

Precio Unit.

VALOR

2 1/2

Lbs de café

117 00



[Handwritten signature]

TOTAL 117 00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2020
Hora : 11:23 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13478
L.: 80.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 4302
Fecha de Emision: 4/8/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____ Id/RTN: 0313199000363
Pague a: JACKELINE JOHANA BUSTILLO ZELAYA
La Cantidad en Letras: OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de neumatico para mantenimietno de la motocideta de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	80.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	80.00
Monto Total:		80.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		80.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		80.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsj9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZx10Z6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVN2rGfuNhBICSg2l
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRd05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2020

Hora : 01:08 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13511

L.: 160.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4337

Fecha de Emisión: 5/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Id/RTN: 03061957001478

Paguese a: GLADYS MARIA HERNANDEZ MOLINA

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de conicalki para uso en la oficinas de la Municipalidad de Ojos de Agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	160.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RETENCIONES		0.00
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		160.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	160.00
Monto Total:		160.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		160.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		160.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js[3Jme82T3yUXw1QW]kC87FKS5ktJ5y3KWmMe310E58Ys93EZxIQZ6FGISmaRomtP5cP/QiEIE++aD1nd7Gr4FdUdnfHa286heMHL8VIN2GfuNhBIC5g21
brszRqzUnY/PS1so11eer1CRo05VDC8

FARMACIA SUYAPA

De: Gladys María Hernández

R.T.N. 03061957001478

CAT: 99639B-BC34B1-EE429E-4JDE40-C56E6B-50

E-mail: moramart82@gmail.com

La Libertad, Comayagua

DÍA	MES	AÑO
14	07	2020

Cliente: alcohol sin ojos de agua

R.T.N. 0312995031025

Dirección:

Imprenta La Independencia, Bv. Abajo Frente a las Oficinas de la ENEE, Comayagua.

Prop. Revocable Coto / Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-5-10500-78

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	TOTAL
1	bote con tacto			160 =

utilizar de oficio

Rango 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00003000
 Otorgado: Fecha límite de emisión: 12/09/2018

Gladys Hernández
 Firma

Importe I.S.V.	L.	—
I.S.V. 15%	L.	—
TOTAL	L.	160 =

Cantidad en Letras: Ciento sesenta lempiras

FACTURAN° 000-001-01-000 N° 02829
 La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2020
Hora : 11:40 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13491
L.: 325.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4316

Fecha de Emisión: 4/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: PETROSEAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Id/RTN: 01019008131780

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por consumo de combustible de la Moto de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	325.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	325.00
Monto Total:		325.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		325.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		325.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ksIj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVtN2rGfuNhBICSg2I
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8



GASOLINERA LA CEIBA

PETROSEAL S. DE R. L.

SECURANT

La Libertad

Principal

Entrada Col. El Reina No. al Golf Club La Ceiba, Alameda
Tel. 2443-4717 / 32257143 contribpetro@gmail.com

Col. La Ceiba entrada a La Libertad Comayagua
La Libertad Comayagua Tel. 3163-4550
contribpetro@gmail.com

Cliente municipalidad de Ops de agua
R.T.N. 03129995031025 15/07/20

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

Original, Cliente Dupli, Emisor Obligado Tributario Tropa, Archivo
 Fecha Límite de Emisión **13/03/2021**
 R.T.N. **01019008131780**
 CAI: **EAE2F4-7D3AF8-8A479A-BCD0DE-C83CCE-69**
FACTURA Rango:
005-001-01-00027601
005-001-01-00030600
 Datos del Contribuyente Emisor

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 Especificadas L	
Total L. 150.00	
Pago L	
Cambio L	

Nº **005-001-01-00029667**
 Sin Lempiras Cien to Conventos

Impreso en La Proveedor La Ceiba, R.T.N 0095137001772 Cert 3231-18-10505-897 Tel. 9265-0423

J. 325.00



GASOLINERA LA CEIBA

PETROSEAL S. DE R. L.

Sucursal

La Libertad

Principal

Entrada Col. El Suroeste al Golf Club La Ceiba, Atlixmida
Tel. 2443-6737 / 32257145 contropetro@gmail.com

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

Cliente Municipalidad de Gos de agua
DIA 10 MES 07 AÑO 20

R. T. N.

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%
	Gasolina Super				175.00
	Gasolina Regular				
	Diesel				

Original, Cliente Dupli, Emisor Obligado Tributario Trippli, Archivo
 Fecha Límite de Emisión **13/03/2021**
 R. T. N. **01019008131780**
 CAL: EAE2F4-7D3AFB-BA479A-BCDC0E-C83CCE-69
FACTURA Rango:
005-001-01-00027601
005-001-01-00030600
 Datos del Contribuyente Exonerado
 N° de Orden de Compra Exenta:
 N° de Registro de la SAG:
 N° de constancias del Registro de Exoneraciones:

Sub-Total	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
15% Imp. S/V L.	
Gravado 18% L.	
18% Imp. S/V L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Total Ventas Exoneradas L.	
Total L.	175.00
Pago L.	
Cambio L.	

N° **005-001-01-00029715**
 Son Letras: ciento setenta y cinco



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2020

Hora : 10:25 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13540

L.: 690.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4366

Fecha de Emisión: 13/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE LUIS ANARIBA ULLOA

Id/RTN: 0312196200015

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por consumo de combustible y compra de respuestos para la Moto de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	690.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	690.00
Monto Total:		690.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		690.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		690.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5k1j6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJOIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg2I
brszRqzsUnY/PS1se11aer1CRci05VDC8

SOLINERA LA CEIBA

PETROSEAL S. DE R. L.

Sucursal

Principal

Entrada Col. El Sauce fre al Golf Club La Ceiba, Atlántida
Tel. 2443-5737 / 32257145 contropetro@gmail.com

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

Cliente Manchagua Libertad de Comayagua

R. T. N. 03129995031025 16 07 20

Gant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%
	Gasolina Super				500.00
	Gasolina Regular				
	Diesel				

Original, Cliente Dupli, Emisor Obligado Tributario Tripli, Archivo
Fecha Limite de Emisión **13/03/2021**
R. T. N. **01019008131780**
CA: **EAE2F4-7D3AFB-BA479A-BCDC0E-C83CCE-69**
FACTURA Rango:
005-001-01-00027601
005-001-01-00030600

Datos del Contribuyente Exonerado
Orden de Compra Exenta:
N° de Registro de la SAG
N° de constancias del Registro de Exoneraciones

N° 005.001-01-00029679
Son Lempiras: Quinientos

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

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

Firma Achenta ups
Cantidad en Letras: Quinientos

Rango 001-001-01-00005501 al 001-001-01-00006100
Otoorgador: 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° 05594



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2020

Hora : 11:22 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13477

L.: 240.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4301

Fecha de Emision: 4/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARGARITA ISABEL ULLOA HERNANDEZ

Id/RTN: 0312196100005

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de cafe para consumo en la Alcaldia Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	240.00

RETENCIONES		
CODIGO	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	
SUBTOTAL	240.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	240.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0INd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVN2rGfuNhBICSg2I
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRcl05VDC8

DIA

MES

AÑO

Municipalidad de Ojos de Agua

Dirección:

CANT.

DESCRIPCION

VALOR Lps.

5 P. café tostado
a 48

240

TOTAL

240





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2020
Hora : 12:08 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13501
L: 10,343.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4326

Fecha de Emisión: 4/8/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: KATHIA MARISOL CABALLERO BUEZO Id/RTN: 0306198500996

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compras de materiales varios para el centro basico Francisco Morazan de Ojos de Agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11-01-002-000-002-23400-11-011-04	Mejoramiento de Instalaciones del Centro de Educación Básica "Francisco Morazan" Ojos de Agua	10,343.90

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	FONDOS SEDECOAS PARA PROYECTO SOCIAL EDUCATIVO C.E.B. "FRANCISCO MORAZAN" OJOS DE AGUA	10,343.90
Monto Total:		10,343.90

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,343.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,343.90

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsjBjme82T3yUXw1QW/Ku/C67FKS5kstj6y3kVnnMe310E58Ye93JE2xIO26FGISmaRcmPScPJQIEIE++a0INd7Gr4FdUcnfHa286haMHLBVIN2rGfuNn6IC5g2I
bszRqzsUnY/PS1so11aer1CRz05VDC8

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.

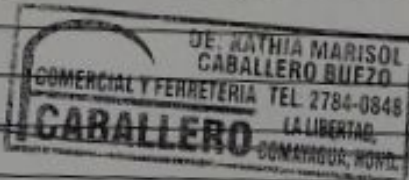
FACTURA N° 000-001-01-000 15479

Fecha: 21 de 07 del 2020 R.T.N. 93129995031025

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
30	set pl pintar		1,100.00
10	Brochas grandes		350.00
11	Brocha pequeña		218.00
30	Cemento Chino		495.00
30	Super pulida		3,600.00
1	Flote		125.00



Cant. en Letras: Diez mil trececientos
cuarenta y tres con 90/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

FIRMA

Inicial: 000-001-01-00014801 Final: 000-001-01-00016000
Fecha Límite de Emisión: 29/01/2021 Original: Cliente / Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXJALA!
IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESGOTO" TEL.: 2772 0021 CEL.: 9925-6704 / R.T.N. 901187072835 / CERTIFICACION N° 8231-18-10000-21

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Valor Exento LPS.	
Valor Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	3,994.00
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	1,349.20
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	10,343.90



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2020

Hora: 12:12 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13505

L.: 175.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4330

Fecha de Emisión: 4/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Id/RTN: 0306197400313

Paguese a: HECTOR EDGARDO YANEZ MACHADO

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

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	175.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	175.00
Monto Total:		175.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		175.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		175.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+rjsj9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++a0INd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIn2rGfuNhBICSg2I
bnszRqzslUnY/PS1so11ae1CRd05VDC8



Estación de Combustible TEXACO SAN JERONIMO

Prop.: Hector Edgardo Yanez Machado

San Jerónimo, Comayagua, Honduras, C.A.

Cel.: 9996-9127 R.T.N. 03061974003136 E-mail.: hectoryaney2@yahoo.com

CAI.: EOE309-912CE0-DA49B8-FA81D9-200074-A6

Fecha: 22 de 07 del 2020
Cliente: Municipalidad ojos de agua
Dirección:

R.T.N. 03129995031025 Orden de Comp Exe.

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

Imprenta Rica R.T.N. 00011965011696 Tel.: 2772-3655 / 2771-8063 Certificado: 3259-19-10600-202 Bz. Ambio: 1/2 cuadra al Norte de Ferrocarril Maldonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
-	GASOLINA SUPER			175.00
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
	OTROS			

Original: cliente Copia1: Emisor **TOTAL**

Rango Autorizado: 24 tal del 006-001-01-00022701-006-001-01-00023900
fecha limite de emisión: 08-04-2021

Cantidad en Letras:


FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.
006-001-01-00 023659

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.	175.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2020

Hora : 11:41 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13492

L.: 1,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4317

Fecha de Emisión: 4/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JAIME BUESO ANARIBA

Id/RTN: 0312198200081

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de cafe para consumo en la Alcaldia Municipal 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	1,600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,600.00
Monto Total:		1,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,600.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

06+j9Jme82T3yUXw1QWjKuC67FKS5kstj9y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtp5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnlHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg2I
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRcl05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2020

Hora : 09:33 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13530

L: 313.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4356

Fecha de Emisión: 10/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: CRISTHIAN JESUS CABALLERO GUZMAN

Id/RTN: 03061976000080

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de limas para uso en mantenimiento de zona turística y plantación de le Junco

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 003 001 000 23400 11-001-01	Protección a bosques del municipio	313.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	313.00
Monto Total:		313.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	313.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	313.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICsg2lbrszRqzsUnY/PS1so11aer1CRd05VDC8

FERRETERIA EL CENTRO

Buena Calidad al Mejor Precio

Prop. Cristhian Jesús Caballero Guzmán / RTN: 03061976000080 / E-mail: moramart82@gmail.com

Estable: Bo. El Centro frente al Parque Central, La Libertad, Comayagua, Honduras.

Tel: 2784-0249 / CAI: 2D4279-DDD83F-724893-24678C-8BB0A8-C4

Casa Matriz: Aldea la Pita, Casa NO.:SN. Frente a la Bodega Jerusalén, La Libertad, Comayagua.

Fecha: 23 de Julio de 2020 RTN: _____

Cliente: Municipalidad Ojos de Agua

Dirección: Ojos de Agua.

Datos del Cliente Exonerado N° de orden de compra exenta: N° Const. Exonerados: N° Registro SAG:

PuntoGrM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua. Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-19-10500-207

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
1	Caja limas Imocasa			313.00
				
"La Factura es beneficio de todos exijala."				Total L.

CANT. EN LETRAS: _____

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Cristhian

 Firma

Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	272.17
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	40.83
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	313.00

FACTURA N°
 001-001-01-00007421

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00006351 / 001-001-01-00007550 / FECHA LIMITE DE EMISION: 06/02/2021



Mantenimiento de Zona Turística
 y Plantaciones El Junco

[Handwritten signature]

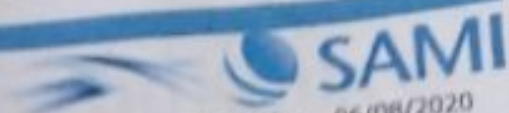


Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 06/08/2020
Hora : 12:00 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13497
L: 30,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4322

Fecha de Emisión: 4/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Id/RTN: 0312109200152

Paguese a: BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de papelería y útiles de oficina para cuadernos de tarea de todo el municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,000.00
Monto Total:		30,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		30,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		30,000.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FK55kstj5y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfUhhBICSg2l
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

DE RL DE CV

Bd. Arriba, 1 Cuadra al Este de Escuela Cabañas,
Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2772-2777 / 3288-8000

e-mail: landerselectronic@gmail.com

CAR: 3F4667-81C16F-DC43A4-DF67B4-1CC4A3-79

Cliente:

Municipalidad de Ojos de Agua Comayagua

Fecha: 28 de Julio del 2020

DIRECCIÓN:

Constancia de registro de exonerados:

Orden de compra exenta:

Numero de Registro S.A.O.:

R.T.N. 03129995031025

CANTIDAD	DESCRIPCION	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO Unit.	TOTAL
5	Grupos 23/13 KW-trío		45.00	225.00

Original: Cliente Copia: Emisor

CREDITO CONTADO

Cantidad en Letras: Dos Cientos Veinte y Cinco

FACTURA No. 000-001-01-00 002176

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
Rango autorizado: 12 tal del 000-001-01-00001801-000-001-01-00002400
Fecha limite de emision: 25/03/2020

[Signature]
FIRMA

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	191.25
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 1% L.	
I.S.V. 15% L.	33.75
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	225.00

Impreso en Honduras No. 170-001/011-001-00001801-000-001-01-00002400

EDSTAR S. DE R.L. DE C.V.

Carretera de Alamos Calle Principal / E-mail: edstar.comercio@yahoo.com
 97212712-9385 7771-0000/2771-0000 Cel: 9505-0385 9430-0001 9437-0000 9477-0000 9406-0000
 CARRETERA DE OJOS DE AGUA DE COMAYAGUA

CAJ. POC. 40-571386-7740A8 DE 1600 CA7724-04
 Fecha Serie de Emisión: 07/02/2020

TIPO: FACTURA
 Doc # 000-001-01-00550390
 Fecha Hora: 20/07/2020 01:45:20 p.m.
 Rango Autorizado desde 000-001-01-00549001 hasta 000-001-01-00550000

Código	Peso	Capas	Unidad	Descripción	Precio unit.	Total
776031	1500	30 d	10	PAPEL BOM TACARTA	L. 17.00	L. 25,500.00

Peso Total 15 QUINTALES
 O.C. EXENTA

REG. EXONERADO

REG. S.A.G.



No se aceptan reclamos 3 días después de emitida la Factura
 SON VEINTE Y TRES MIL CIENTO LEMPTRAS CON 00/100 CTVS
 ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

ELVIA ANDINO

Descuento:	L. 1,500.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Impo. Exento:	L. 0.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 20,035.96
Impuesto 15%:	L. 3,013.04
Total Pagado:	L. 23,100.00

La factura es beneficio de todos, Expta.

SA S. de R.L. -
 LA SERRA BARRIO
 Ejecutiva INCENSA, Comayagua, Honduras, C.A.
 correo electrónico: zaritacolonia@yahoo.com Tel. 277-8372 / 277-7000
 R.T.N. 03019014623730

Fecha 28 de Julio del 2020
 Cliente: Municipalidad de Lago de Amga
 RTN: 0312 9995 031025
 Placa: _____

CAI.850010-2E4227-5548AD-F3E086-8B43AD-D8

Cant.	DESCRIPCION	FECHA LIMITE DE EMISION 30/06/2020								
		PN	IMPORTE TRIBUTARIO PAGA	TOTAL						
	DIESEL									
	GASOLINA SUPER									
	GASOLINA REGULAR	23.92		500						
	KEROSENE									
	OTROS									
Nuestros Combustibles son: Limpios y Seguros, de Alto Rendimiento, le Brindamos la Medida Exacta Galón										
<table border="1"> <tr> <td>No. DC Exento</td> <td>No. Registro de Exonerado</td> <td>No. de Registro del IVA</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		No. DC Exento	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del IVA				DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
No. DC Exento	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del IVA								
Rango Autorizado 000-001-01-00210251 AL 000-001-01-00215250 <small>Impuesto IVA 17% 000187100002 TEL 277-8372 Comayagua - CERR 800-16-1000-15</small>		IMPORTE EXONERADO L.								
CONTADO () CREDITO ()		IMPORTE EXENTO L. 500								
FACTURA 000-001-01- Nº 00210726		IMPORTE GRAVADO 15% L.								
		IMPORTE GRAVADO 18% L.								
		ISV 16% L.								
		ISV 18% L.								
		TOTAL L. 500								

Son: quinientos. *dp*
 Original: Cliente / Copia Contabilidad / Copia. Delegado Tributario Emisor
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXL"

18% I.S.V L

Comité Municipal de Agua
 Municipio de La Libertad Comayagua
 Tel: 3181-4550
 comiteagua@gmail.com

R.T.N.	Gant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%
		Gasolina Super				
		Gasolina Regular				
		Diesel				50.00

04 08 2021

Original, Cliente Duplicado, Emisor Obligado Tributario Triplicado, Archivo
 Fecha Limite de Emisión 13/03/2021
 R.T.N. 01019008131780
 CAI: EAE2F4-7D3AFB-BA479A-BCDC0E-C83CCE-69
FACTURA Rango:
 005-001-01-00027601
 005-001-01-00030600
 Datos del Contribuyente Exonerado

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.	50.00
Pago L.	
Cambio L.	

Orden de Compra Exenta:
 N° de Registro de la SAG
 N° de constancias del Registro de Exoneraciones
N° 005-001-01-00029107
 Son Lempiras: Quince y ta

METRO Café S.A. DE C.V.

RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45 E-mail: fredisahn@yahoo.com

Municipalidad de Ojos de Agua
 Dirección: 010343941977
 Fecha Límite de Emisión 30/01/2021 Rango Autorizado desde 000-001-01-00092001 Hasta 000-001-01-00107000

Tipo: FACTURA
 Doc #: 000-001-01-00095195
 Fecha/Hora: 04/08/2020 10:55:33 a.m.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
010343941977	TINTA EPSON 544 NEGRO	1	L. 221.74	L. 221.74 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



SON: DOSCIENTOS CINCUENTA 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. 221.74
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%:	L. 33.26
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 255.00

La factura es beneficio de todos, Exijala.



DECOM
Principal

De: Pedro J. Moreno Boulevard 4to Centenario
Comayagua, Comayagua
2772-2128 / 98229833
RTN: 03071971000023
D7C247-F 16674-E2489F-1670E6-AD20F 7-1D

000-001-01-00202301

CONTAD 31/07/2020 REF# 265930

00086 03120005031025

ALCALDIA MUNICIPAL OJOS DE AGUA

CODIGO	CANTI	PRECIO	TOTAL
**7453015132373	3	38.26	114.78

GLICERINA STUDMARK ST-FM-040

**7428602200353	4	24.78	99.13
-----------------	---	-------	-------

GRAPAS 26/6 OFFICE ONE			
Importe Exonerado			L 0.00
Importe Exento			L 0.00
Desc y Rebajas			L 0.00
Importe Gravado 15%			L 213.91
I.S.V. 15%			L 0.00

TOTAL L213.91

Doscientos Trece Lempiras Con 91/100 Cts

Efectivo Cambio -286.09

CAJA

BRENDA

* Exento

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Email: ventasdecom@yahoo.com

Rango Autorizado

000-001-01-00201501 AL 00231500

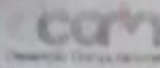
Fecha Limite de Rango 04/03/2021

13-02-24

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Reg. Exonerado

No. Identificativo del Reg. SAG



DECOM
Principal

De Pedro J. Moreno Boulevard 460, Centenario
Comayagua, Comayagua
2772-2128 / 98229833
RTN: 0307197100023
C/7, 247 P. 16674 EJ4897 - 16706A AD10F 7 10

000-001-01-00202301

CONTAD: 3170772020 RCI # 2657930
00086 03129995031025
ALCALDIA MUNICIPAL OJOS DE AGUA

CODIGO	CANTI	PRECIO	TOTAL
**7453015132273	3	38.26	114.78

GLICERINA STUDMARK ST-PM-040

**7428602200353	4	24.78	99.13
-----------------	---	-------	-------

GRAPAS 26/6 OFFICE ONE	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Evento	L 0.00
Desc y Rebajas	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 213.91
I.S.V. 15%	L 0.00

TOTAL L213.91

Doscientos Trece Lempiras Con 91/100 Civs

Efectivo Cambio -286.09

CAJA

BRENDA

* Excento
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"
Email: ventasdecom@yahoo.com

Rango Autorizado

000-001-01-00201501 AL 00231500
Fecha Limite de Rango 04/03/2021

13:02:24
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Reg. Exonerado

No. Identificativo del Reg. CAJ





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/08/2020
Hora : 11:28 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13483

L.: 70.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4307

Fecha de Emisión: 4/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARGARITA ISABEL ULLOA HERNANDEZ

Id/RTN: 0312196100005

La Cantidad en Letras: SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de trampa para ratones

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	70.00
Monto Total:		70.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	70.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	70.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsj9Jme82T3yUXw1QWjkuC87FKS5ksj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtp5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg2l
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2020
Hora : 09:49 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13531

L.: 324.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4357

Fecha de Emisión: 10/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILMER ANTONIO PADILLA VELASQUEZ

Id/RTN: 0312199800143

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de piezas para la moto de la Municipalidad para uso de tramites varios en la Alcaldia

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	324.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	324.00
Monto Total:		324.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	324.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	324.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+tjsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmfP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICsg2I
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRcl05VDCB

Repuestos Jerusalem

Nelson Alberto Caballero Guzman
Surtido Completo en Repuestos

CAVEDB112-2152E1-C44DA7-A61449-F65AAD-42
Tel. 2784-0318
R.T.N. 03061968001762
E-mail: morazmart82@gmail.com
Bo. El Centro, La Libertad, Comayagua

DÍA	MES	AÑO
31	07	20

Cliente: Alcaldia ojos de agua

R.T.N. 03129995031025

Dirección: Barrio El Centro, Ojos de Agua

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
1	Por facturar			170
1	CATERINA			130
	JOHNILLOS			24 =
Cancelado en su lugar				



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.	324 =

Firma

Cantidad en Letras:

trescientos veinticuatro
CP\$

Rango Otorgado: 001-001-01-00005501 al 001-001-01-00006100
Fecha limite de emision: 20/02/2021

FACTURAN° 001-001-01-000

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

N° 05630



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2020

Hora : 09:28 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13529

L: 60.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4355

Fecha de Emisión: 10/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: INVERSIONES J DE H S DE RL

Id/RTN: 08019011349991

La Cantidad en Letras: SESENTA 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	60.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	60.00
Monto Total:		60.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	60.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUxw1QWjkuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcntP5cPJQIEIE++a01Nd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhbBICSg2IbrszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

