



MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA
COMAYAGUA

Tel. 2717-7812

E-Mail: ojosdeagua0312@gmail.com

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020

No.	Fecha	Proveedor	Descripción de la compra	Monto
01	01-09-2020	Purificadora Gota de Fe	Agua para la Alcaldía	L. 186.00
02	02-09-2020	Comercial y Ferretería Caballero	Material para edificio Municipal de Educación	L. 7,908.00
03	02-09-2020	DCOM	Compra de papelería	L. 410.00
04	05-09-2020	Gasolinera La Ceiba	Combustible para Varias Actividades	L. 12,652.00
05	09-09-2020	Gasolinera la Ceiba	Combustible	L. 150.00
06	10-09-2020	Servicios Múltiples Santa Ana S DE RL	Compra de Dulces para Celebración del Día del Niño	L. 447.40
07	11-09-2020	La Mega Surtidora	Compra de Alimentos para Evento Especial	L. 285.00
08	11-09-2020	Gasolinera La Ceiba	Combustible	L. 100.00
09	11-09-2020	Comercial Mareli	Tableros Tamaño Oficio	L. 420.00
10	11-09-2020	Purificadora Gota de Fe	Agua para la Alcaldía	L. 1,280.00
11	11-09-2020	Comercial y Ferretería Santa Maria	Llavín	L. 195.00
12	12-09-2020	Estación de Servicio Uno Valeriano	Combustible	L. 100.00
13	16-09-2020	Café Emaús	Pastel para Celebración	L. 420.00
14	16-09-2020	Mini Mercadito el Centro	Productos de Aseo y Limpieza en la Alcaldía	L. 413.00
15	17-09-2020	Fotocopias y Mas	Bolsas para uso del día del Niño	L.60.00
16	22-09-2020	Comercial y Ferretería Santa Maria	Spray para Marcar Fuente en San Rafael	L. 250.00
17	22-09-2020	UNO La Libertad	Combustible	L. 200.00
18	23-09-2020	Mini Mercadito el Centro	Productos de Aseo y Limpieza en la Alcaldía	L. 297.00


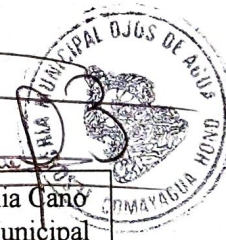


MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA
COMAYAGUA

Tel. 2717-7812

E-Mail: ojosdeagua0312@gmail.com

19	25-09-2020	Varios	Mantenimiento de la Moto de la Alcaldía	L. 2,182.00
20	27-09-2020	Varios	Mantenimiento y Compra de Repuestos Moto Alcaldía	L. 3,708.00
21	28-09-2020	Farmacia San Antonio #2	Compra de Gel, Alcohol y Otros	L. 592.00
22	28-09-2020	MOTOZONE MOTO PART	Repuestos	L. 1,200.00
23	28-09-2020	Farmacia Siman	Alcohol Clínico para Uso en la Alcaldía	L. 324.00
24	28-09-2020	Ferretería El Centro	Compra de Spray para Marcar Madera	L. 208.00
25	29-09-2020	Purificadora Gota de Fe	Agua para la Alcaldía	L. 398.00
26	29-09-2020	Pulp. Xiomara	Combustible	L. 93.00



Carmen Julia Cano
Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2020
Hora : 10:55 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13618
L.: 186.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 4445
Fecha de Emisión: 9/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____ Id/RTN: 08019011349991
Pague a: INVERSIONES J DE H S DE RL
La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	186.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	186.00
Monto Total:		186.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		186.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		186.00

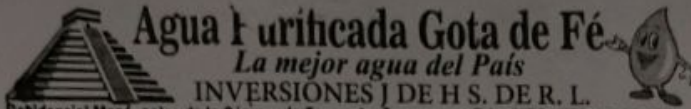
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWJKuCB7FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIO26FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSgZI
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8



Agua Purificada Gota de Fé
 La mejor agua del País

INVERSIONES J DE H S. DE R. L.

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

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

CAI: 639C72-F86848-D54391-DD3666-D8160B-59

DIA	MES	AÑO
1	09	20

FACTURA N° 000-001-01-00051576

Cliente: Alcaldía de Ojos de Agua

Dirección: _____

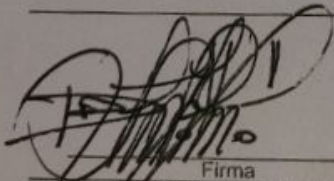
RTN: _____

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

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
2	Badellones	22		44
3	Bolsas	20		60

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

Cantidad en Letras: _____


 Firma

TOTAL	
Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	104

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

Registrada en el M. D. S. Comayagua, Tel. 2772-11701 RTN: 08011982001-02 CERTIFICADO SAG N° 0251-18-10200-2007



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2020

Hora : 03:09 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13664

L.: 7,908.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4489

Fecha de Emision: 28/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Id/RTN: 0306198500996

Paguese a: KATHIA MARISOL CABALLERO BUEZO

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compras de materiales para el edificio Municipal de educacion por la emergencia del Covid-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 001 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento del Edificio Municipal de Ojos de Agua Comayagua	7,908.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,908.00
Monto Total:		7,908.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		7,908.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,908.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

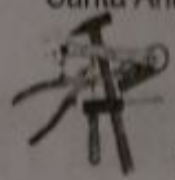
Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcntP5cPJQIEIE++o0INd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVtN2rGfuNhBICSg2IbrszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

Comercial y Ferrería

Caballero

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



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

R.T.N. 03061985009965

E-mail: dhawny0702@gmail.com



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

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

FACTURA N° 000-001-01-000 15773

Fecha: 02 de Septiembre del 2020 R.T.N. _____

Cliente: Aldia Municipal

Dirección: Dps de Agua

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
4	Angulo 1/2 x 1/8.		1000,00
4	lam. hoquelada 1 1/16 1.0		3080,00
4	llavin Armado		1120,00
4	par bisagra 4x4		160,00
4	tubo Est. 1 1/4 x 1 1/4 C-16		980,00
4	lbs. electado.		228,00
2/4	Comostyl		420,00
2/4	Barniz Negro Oscuro.		420,00
8	pasador pleandado. 3		360,00
20	Yacofisher 510 c/for ap.		60,00
1	disco Corte #7 Metabo		80,00

Cant. en Letras: Siete mil noventa y ocho Lps.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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



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 ¡EXUALA!
IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 9811971872325 / CERTIFICACION N° 8231-19-10360-21

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Valor Exento LPS.	
Valor Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	6876,52
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	1,031,48
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	7908,00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/09/2020

Hora : 12:12 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13697

L.: 12,652.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4525

Fecha de Emisión: 29/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: XIOMARA ULLOA FLORES

Id/RTN: 0312198000515

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.de facturas varias por diversos actividades realizadas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	12,652.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,652.00
Monto Total:		12,652.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	12,652.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,652.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

Cliente municipalidad de Ops de Agua
 05 09 20

R. T. N.	Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado 15%	Gravado 18%
		Gasolina Super				
		Gasolina Regular				
		Diesel				
					985.00	

Original, Cliente Dupli, Emisor Obligado Tributario Tripli, Archivo
 Fecha Límite de Emisión 13/03/2021
 R. T. N. 01019008131780
 CAI: EAE2F4-7D3AFB-BA479A-BCDCE-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. 985.00
 Pago L.
 Cambio L.

N° de Orden de Compra Exenta:
 N° de Registro de la SAG:
 N° de constancias del Registro de Exoneraciones:
N° 005-001-01-00029762
 Son Letras: noventa y ocho

Registro de Exoneraciones
N° 005-001-01-00028543
 Son Letras: quinientos Netos
 Exoneradas L.
Total L. 500.00
 Pago L.
 Cambio L.

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:
N° 005-001-01-00029250
 Son Letras: trescientos

18% Imp. S/V L.
 Descuentos y Rebajas L.
 Total Ventas Exoneradas L.
Total L. 300.00
 Pago L.
 Cambio L.

Cantidad en Letras:	REBAJAS OTORGADAS L.
	SUB-TOTAL L.
FIRMA	IMPORTE EXENTO L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"	IMPORTE GRAVADO 15% L.
FACTURA N°	IMPORTE GRAVADO 18% L.
000-001-01-00 041895	TASA ALICUOTA 0% L.
	IS.V. 15% L.
	IS.V. 18% L.
	IMPORTE EXONERADO L.
	TOTAL A PAGAR L. 980.00

N° de Orden de Compra Exenta:
 N° de Registro de la SAG:
 N° de constancias del Registro de Exoneraciones:
N° 005-001-01-00028495
 Son Letras: Mil setecientos Diez
 Descuentos y Rebajas L.
 Total Ventas Exoneradas L.
Total L. 1710.00
 Pago L.
 Cambio L.



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora : 11:43 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13688

L.: 150.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4518

Fecha de Emision: 9/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA COMAYAGUA

Id/RTN: 03129995031025

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Combustible para tramites de la municipalidad Ojos de Agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	150.00
Monto Total:		150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	150.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yJXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93/EZxIOZ6FGISmaRcmP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBV1N2rGfuNhBICSg2IbrszRqzsUnY/PS1so11aer1CRcl05VDC8

GASOLINERA LA CEIBA

PETROSEAL S. DE R. L.

Sucursal

La Libertad

Principal

Entrada Col. El Sauce rte al Golf Club La Ceiba, Atlántida
Tel. 2443-6727 / 32257143 contropetro@gmail.com

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

Cliente Aldia de Gas de Agua

R.T.N. 03129995031025 09 09 20

Cant.	Descripción	P.Unit.	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%
	Gasolina Super	8409			150.00
	Gasolina Regular				
	Diesel				

Original, Cliente Dupli, Emisor Obligado Tributario Trippli, Archivo

Fecha Limite de Emisión 13/03/2021

R. T. N. 01019008131780

CAE: 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:

N° 005-001-01-00028390

Son Lempiras: Ciento Sincuenta

Sub-Total	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
15% Imp. SV L.	
Gravado 18% L.	
18% Imp. SV L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Total Ventas Exoneradas L.	
Total L.	<u>150.00</u>
Pago L.	
Cambio L.	



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora : 11:48 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13690

L.: 447,40

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4520

Fecha de Emision: 29/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SERVICIOS MULTIPLES SANTA ANA S DE RL Id/RTN: 03069013600790

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CUARENTA CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compras de confites, bombones, galletas, y otros para el día del Niño

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	447.40

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	447.40
Monto Total:		447.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	447.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	447.40

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js49Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJOIEIE++a0tNd7Gt4FdUdnfHa286heMHLBVtN2rGfuNhbBICSg21
brszRqzstUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

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

Sales Receipt
 000-001-01-01507110
 CA# EC81D4-E38761-C64CBC--
 155EB2-479CC8-89
 Fecha Limite Emision 19/12/2020

Cuenta 03129995031025
 Nombre Alcaldia De
 Ojos de Agua
 Fecha 10/09/2020 Hora 02:05:17 p.m.
 Cajero: allan POS #: 3

RN 03129995031025

Cant	Descripcion/Cod	Valor
1X	Galletas Can Can Chocolate	L. 23.00 *
L. 23.00	753079005031	
1X	Galletas Can Can Chocolate	L. 23.00 *
L. 23.00	753079005031	
1X	Crismelos Ristra 25g	L. 41.20 g
L. 41.20	760203006772	
1X	Crismelos Ristra 25g	L. 41.20 g
L. 41.20	760203006772	
1X	Sorvete Pindi Vainilla	L. 20.00 g
L. 20.00	660756042565	
1X	Sorvete Pindi Vainilla	L. 20.00 g
L. 20.00	660756042565	
1X	Leche de Burra Xixi 100uds	L. 42.00 g
L. 42.00	750894600205	
1X	Bianchi Azul	L. 39.50 g
L. 39.50	7702993902103	
1X	Paletas Melis Love Mix	L. 21.50 g
L. 21.50	7412200701077	
1X	Chocobolas Bolsa	L. 60.00 g
L. 60.00	7702007011319	
1X	Coffe Break Venus	L. 37.00 g
L. 37.00	7422230101426	
1X	Bombon Beny FrutiMix 450g	L. 37.00 g
L. 37.00	732748010514	
1X	Leche de Burra Xixi 100uds	L. 42.00 g
L. 42.00	750894600205	

Sub Total Exerito L. 46.00
 Descuentos y Reb. L. 0.00
 Total Exonerado L. 349.04
 Grabado 15% L. 0.00
 Grabado 18% L. 62.36
 Impto 15% L. 0.00
 Impto 18% L. 0.00
 Total L. 447.40

EFFECTIVO Entregado L. 500.00
 CAMBIO EFFECTIVO L. 52.60



1507110

RTN: 03069013600790
 Factura Original Cliente
 Factura Copia Emisor
 Factura Exijala
 superbodega.ebenezer@gmail.com
 Rango Autorizado:
 000-001-01-01472001
 000-001-01-01647000

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

L. 500.00 y 52.60



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/09/2020
Hora : 12:03 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13696

L.: 285.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4524

Fecha de Emisión: 29/9/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Id/RTN: 03061995005045

Paguese a: NERY JOSUE ROMERO CUBAS

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

Descripción:

Canc.por compra de alimentos para consumo para evento especial

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	285.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	285.00
Monto Total:		285.00

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

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdJdnfHa286heMHLBVIn2rGfuNhBICSg2lbrszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora : 11:05 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13678
L.: 100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4513

Fecha de Emisión: 28/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PETROSEAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Id/RTN: 01019008131780

La Cantidad en Letras: CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de combustible para uso de la moto de la Alcaldía Municipal

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	100.00
Monto Total:		100.00

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

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC67FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a0Nd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVN2rGfuNhbICSg2I
brszRqzsUnY/PS1so11eer1CRci05VDC8



GASOLINERA LA CEIBA

PETROSEAL S. DE R. L.

La Libertad

Principal

Sucursal

Entrada Col. El Sauce fra al Golf Club La Ceiba, Atlántida
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 Rio de Agua

R.T.N. 03129995031025 DIA 11 MES 09 AÑO 20

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%
	Gasolina Super				100.00
	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:

N° **005-001-01-00028430**

Son Lempiras: Sien Neto.

Sub-Total	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
15% Imp. SV L.	
Gravado 18% L.	
18% Imp. SV L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Total Ventas Exoneradas L.	
Total L. 100.00	
Pago L.	
Cambio L.	



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/09/2020

Hora : 11:12 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13679

L.: 420.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4515

Fecha de Emisión: 29/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA ELISA ZUNIGA BUEZO

Id/RTN: 03061950001744

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de 6 tableros para uso en oficinas de la Alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	420.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	420.00
Monto Total:		420.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		420.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		420.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0INd7Gr4FdUdnHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg2l
brszRqzsUnY/PS1sc11aer1CRci05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora : 11:01 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13677

L: 1,280.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4512

Fecha de Emisión: 29/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Id/RTN: 08019011349991

Paguese a: INVERSIONES J DE H S DE RL

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,280.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,280.00
Monto Total:		1,280.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,280.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVTN2rGfuNhBICSg2l
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8



Agua Purificada Gota de Fé

La mejor agua del País



INVERSIONES J DE H S. DE R. L.

Residencial Maná, antes de la Cámara de Comercio, Comayagua, Tels. 2772-4978 / 9905-2552
 RTN: 08019011349991 / E-mail: purificadoragotadefe_hn@yahoo.com
 CAI: 7E3BF4-5098E8-724388-AFE89B-875308-9F

DIA 17 MES 09 AÑO 20

FACTURA N° 000-001-01-00051321

Cliente: Alcaldía Ojos de Agua

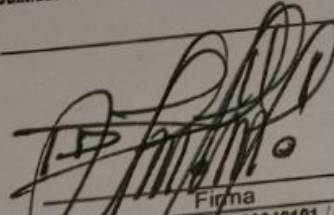
Dirección: _____

RTN: _____ N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: _____ N° Identificado del Registro de la SAG: _____

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
10	Batellones completos	122		1,220
3	Paquetes	20		60
TOTAL				

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

Cantidad en Letras. _____


 Firma

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.	1,280

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

Purificador Gota de Fé S.A. es una I.O. de Turismo Comayagua, N° 2772-1700 RTN: 0801190000142 CERTIFICADO S.A. PE 9231-19-10800-2017

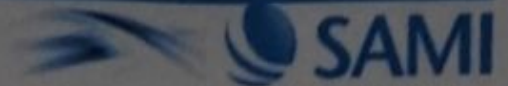


Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora : 11:58 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13694

L.: 195.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4523

Fecha de Emisión: 29/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MARIA DE LA CRUZ CABALLERO DOMINGUEZ

Id/RTN: 0306195500167

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

Descripción:

Canc. por compra de llavin para puerta del rio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36100 15-013-01	Productos Ferrosos y No Ferrosos	195.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	195.00
Monto Total:		195.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	195.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	195.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

06+js/9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5ks1j6y3kVWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0INd7Gr4FdUdn/Ha286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg2I
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora : 04:29 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13724

L.: 100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4550

Fecha de Emisión: 29/9/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ADONIL BUEZO FLORES

La Cantidad en Letras: CIEN CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0312198800006

Descripción:

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

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	100.00
Monto Total:		100.00

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

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5ksj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg2l
brszRqzsUnY/PS1so11ber1CRci05VDC8

SERVICIO UNO VALERIANO
 Carmen, Calle 21 de Agosto
 UNO VALERIANO PARAHONA
 3337
 0110004377
 gasolineraunovaleriano@gmail.com

RA: 001-002-01-00269592
 754916-469F77-DA428F-8527F8-91F7
 09-5A
 UNO AUTORIZADO DE FACTURAS
 ctura Inicial: 001-002-01-00200001
 ctura Final: 001-002-01-00300000
 fecha límite de emisión: 05-10-2020
 Fecha de emisión: 12-09-2020 Hora: 14:43
 Turno: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OJO DE AGUA
 RTN: 03129995031025
 CONDUCTOR:
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.608	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		21.70 L	100.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		100.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		100.00 L
	Pago		100.00 L
	Cambio		0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
 No. Const. Registro Exonerados: _____
 No. Registro S.A.G.: _____
 La factura beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora : 11:21 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13680

L: 420.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4516

Fecha de Emisión: 29/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SAMUEL ROMERO CUBAS

Id/RTN: 0306198900260

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de pastes para evento especial en la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	420.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	420.00
Monto Total:		420.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	420.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	420.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg21
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRcl05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2020
Hora : 03:13 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13630
L.: 413.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 4457
Fecha de Emisión: 23/9/2020
No. Cheque/Nota de Debito: _____ Id/RTN: 0312196100005
Pague a: MARGARITA ISABEL ULLOA HERNANDEZ
La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compras de materiales varios de aseo y limpieza para uso en la Alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	413.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	413.00
Monto Total:		413.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		413.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		413.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsj9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJOIEIE++a0INd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVN2rGfuNhbICsg2l
brszRqzstUnY/PS1so1faer1CRcl05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 28/09/2020

Hora : 11:44 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13635

L.: 60.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4460

Fecha de Emisión: 28/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANGEL MARIA CABALLERO ULLOA

Id/RTN: 0312197300199

La Cantidad en Letras: SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de bolsas para uso del día del niño

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	60.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
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/j9Jme82T3yUXw1QW/KuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVtN2rGfuNhBICSg2l
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRd05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora : 05:04 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13728
L.: 200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 4554
Fecha de Emision: 29/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: LEONEL HEPBURN ANDURAY
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05011841001020

Descripcion:

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	200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	200.00
Monto Total:		200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhbICSg2l
brs2RqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

GASOLINERA UNO LA LIBERTAD

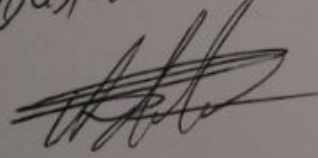
CONTADO: La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.
 CREDITO: Tel.: 2784-0290 / 2784-0181 R.T.N. 05011941001020
 E-mail: moramart82@gmail.com
 CAI: 2A5F93-0255E4-634F9B-37D073-C6BA49-D8

Fecha: 22 de 9 del 2020
 Cliente: MONI OJOS DE AGUAS
 Dirección:
 R.T.N. 03129995031025 Orden de Comp Exe.
 Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

Impreso Por: R.T.N. 0301982011888 Res. 2771-2015 / 2771-2003 Certificado: 2291-16-12000-202 No. Anillo: 12 cuenta al Norte de Ferrocarril Matamoros, Comayagua

CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS / REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Super			100
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
Original: cliente Copia: Emisor - TOTAL				
Copia: Archivo				
Rango Autorizado: 35 (al del 000-001-01-0041501-000-001-01-00042980)				DESCUENTO OTORGADOS L.
Fecha límite de emisión: 19/02/2021				REBAJAS OTORGADAS L.
Cantidad en Letras: cien				SUB-TOTAL L.
 FIRMA				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.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				TOTAL A PAGAR L. 100

FACTURA No.
000-001-01-00 042158

Gustavo Valladares


Compra de spray para marcar fuente
 San Rafael.

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: 2A5F93-0255E4-634F9B-37D073-C6BA49-D8

Fecha: 28 de 09 del 2020

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. _____

Impreso Rico R.T.N. 050119501596 Tel. 2772-3655 / 2771-8863. Certificado: 1294 19-1550-202 Dc. Atrib. 1/2 cuadro al Norte de Financiera Valdegrado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Super			100
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
TOTAL				
Original: cliente Copia: Emisor		DESCUENTO OTORGADOS L.		
Copia: Archivo		REBAJAS OTORGADAS L.		
Rango Autorizado: 36 tal del 000-001-01-00041001-000-001-01-00041000		SUB-TOTAL L.		
Fecha limite de emisión: 13/02/2021		IMPORTE EXENTO L.		
Cantidad en Letras:		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 10% L.		
		TASA ALICUOTA 0% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 10% L.		
		IMPORTE ENDEBERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L.		

FACTURA No.

000-001-01-00 042219

Compra de combustible para vige a la liberto para compra de spray



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/09/2020
Hora : 02:02 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13711

L.: 2,182.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4537

Fecha de Emisión: 29/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GUSTAVO ADOLFO VALLADARES MENCIA

Id/RTN: 0312199400098

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

Descripción:

Canc.por reparacion y mantenimiento de motocicleta de la Mucipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 22220 11-001-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,182.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,182.00
Monto Total:		2,182.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,182.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,182.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstf6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVtN2rGfuNhBICSg2l
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

HERNANDEZ

Jimenez, Frente a la Gasolinera uno la Libertad, Comayagua.

Tel.: 9496-2072 R.T.N. 03011988001735

Ruben Isalas Hernandez Lopez E-mail: hrubenisalas@yahoo.com

RECIBO POR HONORARIOS

CAL: 8B2279-E9A8B7-AA48B1-C8DASC-60C0A8-E6

Fecha Limite de Emisión: 22/01/2021

Numero Inicial: 000-001-04-00001801

Numero Final: 000-001-04-00002100

Original: Cliente 1ª Copia: Emisor

La 25 de 09 del 2020 Lps: 850

Recibí de: Municipalidad de Ojos de Agua

La Cantidad de: Ochocientos cincuenta

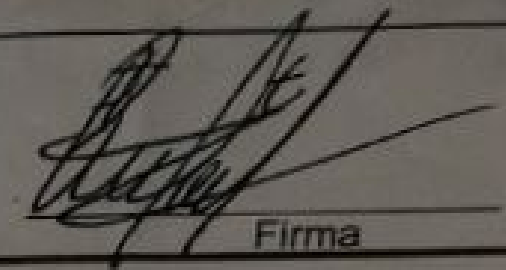
Por Concepto de: mantenimiento y emballado de Rinde Lanteo

Total por Honorarios: _____

N.º 000-001-04-00
001903

Total Neto Recibido: _____

Retención ISR: _____



Firma

ANTE NIHAO

Escuela La Democracia casa de color

Comayagua. Tel.: 3306-2162 R.T.N. 03111994000305

Hernandez E-mail.: cristobalcruzhernandez7@gmail.com

CAL.: ECF7CB-9AD668-074587-7F9901-22A7F4-2C

Fecha: 25 de Septiembre del 2020

Cliente: A alcaldia de Ojos de Agua

Dirección: Ojos de Agua

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

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

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels. 2772-3855 / 2771-8063. Certificado: 3291-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maidonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
1	Chapsey			70 cc
1	Refresco			22 cc

Original: cliente Copia: Emisor **TOTAL**

Rango Autorizado: 36 tal del 000-001-01-00000001-000-001-01-00001800
 fecha limite de emision: 11-08-2020

Cantidad en Letras: NOVENTA Y DOS

Regonda G.
 FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.
 000-001-01-00 000197

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.	92

No. _____

Calcedia Ojos de Agua

DIA	MES	AÑO
25	09	2020

CIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
1	Cadena P. 520		280 =
2	Acerte Castrol		300 =
1	Líquido freno		50 =
1	Carbucliner		55 =
1	fricción		50 =
1	Pastilla de freno		35 =



TOTAL 770 =

REFACCIONES DE HONDURAS S de R.L

CONTADO ORIGINAL

Factura: 305305

Fecha de documento: 25/09/2020

Fecha Vencimiento: 25/09/2020

ID de cliente: CL9999

RTN: 05019014631762

Telefonos: (504) 2557-2354 / 9878-7711

ventas@motomaxhn.com

Direccion Cliente:

Cliente: CL9999
ALCALDIA OJOS DE AGUA

#	Articulo	Descripción	Almacen	Precio	Cantidad	Importe (LPS)
1	1004628	ARO 1.60X21 CROMADO	03	L. 339.13	1.00	L.339.13



.....Ultima Linea.....



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



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

Orden de Pago No.: 13520
L.: 3,708.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4346

Fecha de Emisión: 6/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSUE ARMANDO BUEZO CABALLERO Id/RTN: 0312199200143

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por reparacion de la Motocideta de la Alcaldia Municipal de Ojos de Agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	3,708.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,708.00
Monto Total:		3,708.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,708.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,708.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsj9Jme82T3yUXw1QWjKuCB7FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE+++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg2l
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

LA CEIBA
PETROSEAL S. DE R. L.

Principal

Sucursal

Col. El Sauce Rte al Golf Club La Ceiba, Atlántida
 Tel. 240-4737 / 32257145 contropetro@gmail.com

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

Cliente Municipalidad de San Diego

R. T. N.

27 / 09 / 20
 DIA MES AÑO

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

Original, Cliente Dupli, Emisor Obligado Tributario Tripli, 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.	150.00
Pago L.	
Cambio L.	

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

N° 005-001-01-00029524

Son Lempiras: Ciento
cinuenta

MARIA BEATRIZ GARCIA

Cel. 3283-4766 / R.T.N. 15011952006834

CAI:2183E6-E3728E-1447B5-6D76E7-CA1B53-2F

E-mail:fcantarero_fcantarero@yahoo.com.
Frente al Parque San Francisco,
Comayagua, Comayagua

DÍA	MES	AÑO
27	7	20

Cliente: @alcaldia ojo de agua

R.T.N. _____

Dirección: _____

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
2	Cambios de llantas 60			120
				120
CANTOS DEL CLIENTE EXONERADO Correlativo de orden de compra exenta:			Importe Exonerado L.	
N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:			Importe Exento L.	
N° Identificativo del registro de la SAS:			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

[Handwritten signature and scribbles]

Firma

Cantidad en Letras: _____

Rango 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00004000
Otorgado: Fecha limite de emisión:14/01/2021

FACTURAN° 000-001-01-000

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

Nº 03435

M.M. COMAYAGUA TALLER

Barrio Torondón, sobre Biv
4to centenario, Frente a
IHCAFE, # 198

C.A.I.:

54577E-7CDFE9-E74984-BA3ABC-9E3E75-35

Fecha Límite de Emisión : 26/11/20

Rango Autorizado : 008-001-01-00028401 Al 008-001-01-00032430

Factura CONTADO

Email : representantelegal@motomundohn.com

Cita Matriz: Boulevard los Próceros, Avenida la Paz, Col. Parcollagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazan.



MOTOMUNDO S.A.

R.T.N 08019005474642

No. 008-001-01-00031813

CHOLUTECA
Bo. El Centro Calle Vicente
Williams, contiguo a foto Quick
Tel: 2780-5123

TEGUCIGALPA
Miramontes Tel. 2202-7002
Outlet Tel. 2202-7002

EL PROGRESO
Bo. Las Mercedes 1 Cdra. al
sur de Iglesia La Merced
Tel. 2531-7410

SAN PEDRO SULA
Circunvalación Tel.2531-7500
Catedral Tel. 2531-7555

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

SANTA ROSA DE COPAN
Col. Miraflores, frente Carretera
Panamericana, una cuadra despues
de Gasolinera Texaco
Tel. 2531-7575

LA CEIBA
Ave. 14 de Julio, 12 y 13 calle,
frente a Registro Nacional de las
Personas
Tel.: 2427-8500

Fecha: 27 de JULIO del 2020

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA

Dirección:

ID/RTN 03129995031025

O/ Compra:

O/ T:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerado :

Registro SAG :

Vehículo	
Marca:	
Modelo:	11813
Kilometraje:	
Color:	
Serie chasis:	

Cantidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	110/80-18M-MT21	LLANTA PIRELLI MT21 RALLYCROSS 110/80-18 58P TT MC	L. 2,065.22		L. 2,065.22



SON : DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100

Sub Total:	L.	2,065.22
Importe Gravado 15% :	L.	2,065.22
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
18% ISV :	L.	0.00
15% ISV:	L.	309.78
Total:	L.	2,375.00

Si Forma de Pago Fue: Efectivo 2,375.00

German Gustavo Mejia Gutierrez

KYFonsaca

Cliente

Técnico

Hecho por

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

REQ.: 300200607

ORIGINAL : CLIENTE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Factura: CONTADO

COMERCIAL ULTRAMOTOR YAMAHA

FACTURA No.
004-001-01-00035562

CHOLUTECA
Bo. El Centro Calle Vicente Williams, contiguo a foto Quick
Tel: 2782-5384

TEGUCIGALPA
Colonia Miramontes,
calle La Salud, Edificio YAMAHA
PBX: 2202-7001

SAN PEDRO SULA
Bo. Los Andes, Avenida
Circunvalación 10 y 11 Avenida, 14
Calle
Tel: 2531-7600

Comercial Ultramotor S.A. de C.V.

Email : representantelegal@ultramotorrh.com

Casa Matriz: Boulevard los Próceres, Avenida la Paz, Col. Parcaltegua, Local #208, Tegucigalpa, Francisco Morazan.

LA CEIBA
Ave. 14 de Julio, 12 y 13 calle, contiguo a Autobanco HSBC Tel: 2427-8510

R.T.N. 08019003242485

27 de JULIO del 2020

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA

Dirección: _____

ID/RTN 03129995031025

O/ Compra:

O/ T:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerado :

Registro SAG :

Marca:	
Modelo :	
Kilometraje :	
Color :	862
Serie chasis	

Cantidad	Código / Inventario	Unitario	Total
1.00	300-21-M6033	L. 924.35	L. 924.35
	LLANTA MAXXIS DUAL SPORT M6033 300-21 SIP TT		

	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Total:	L.	924.35
Importe Gravado 15% :	L.	924.35
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
18% ISV:	L.	0.00
15% ISV:	L.	138.65
Total:	L.	1,063.00
Su Forma de Pago Fue : Efectivo		1,063.00

SON : UN MIL SESENTA Y TRES 00/100

MOTOCICLETAS COMAYAGUA
27 JUL 2020
PAGADO

German Gustavo Mejia Gutierrez

KYFonseca

Cliente

Técnico

Hecho por

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

REQ.: 300200606

ORIGINAL : CLIENTE



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 26/10/2020

Hora : 11:01 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13748

L: 592.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4574

Fecha de Emisión: 20/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Id/RTN: 03061967002021

Paguese a: LUISA MARIA SORTO MACHADO

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

Descripción:

Canc. por compra de gel, alcohol y otros para las medidas de bioseguridad en la Alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	592.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	592.00
Monto Total:		592.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		592.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		592.00

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

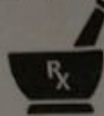
Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBIC5g2l
brszRqzsUnY/PS1so11aor1CRci05VDC8

actura es para
 de gel y Alcohol
 medicamento ya com-
 pienza de las m-
 cul a personas que
 cur dignas, y abas-
 y la entrada al recinto
 de los contribuyentes y
 bien la mesa donde se
 pide la temperatura.
 2 botes pequeños de-
 y un bote pequeño de
 alcohol para un total
 L. 226.00 (doscientos
 veinte y seis Limpiras)
 28 sept del 2020.

FARMACIA "SAN ANTONIO" # 2



Prop: Luisa Maria Sorto Machado / RTN: 03061967002021
 Frente a Plaza Central, La Libertad, Comayagua, Honduras.
 Tel: 2784-0393 / E-mail: faciasanantonio@yahoo.com
 CAI: 3092D0-F14231-3643BA-06A6D2-346D92-52

RTN 03129995031025

Dia Mes Año
 28 9 20

Cliente: municipalidad de ojos de agua

Dirección: _____

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Retajas Otorgadas	TOTAL L.
2	botes de gel			140.00
1	Alcohol			86.00

La factura es beneficiaria de los exentos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Correlativo de exención temporal

Nº Correlativo de postulación de exento Exonerados

Nº Identificativo de la factura de la SIGA

Cant. en Letras doscientos

veinti seis Limpiras

Original Copia - Copia Original (Trib. de Imp. y Aduana)

ALIBERTAD COMAYAGUA

2784-0393

03129995031025

28 sept 2020

Firma _____

Rango Autorizado: 001-001-01-00018001 / 001-001-01-00016200 / Fecha Límite de Emisión: 27/02/2021

TOTAL L.	
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.	226.00

FACTURA Nº 001-001-01-00019187

CANCELADO

592.00

SAN ANTONIO # 2

Prop: Luisa Maria Sorto Machado / RTN: 03061967002021
Frente a Plaza Central, La Libertad, Comayagua, Honduras.
Tel: 2784-0393 / E-mail: faciasanantonio@yahoo.com
CAI: 7FD3DF-C0B5DD-164892-DF68D7-870CB6-3C

Día: 9 Mes: 10 Año: 20

ente: Alcaldía de Ojos de Agua

Dirección: Publicada en el R.O. de la Secretaría General de la Presidencia de la República, No. 2777-07/08 (15/08/08) y No. 2777-07/08 (15/08/08)

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Retenciones Otorgadas	TOTAL L.
3	calytr			39.00
1	Exonerado			25.00

CANCELADO

La factura es beneficiaria de todos los impuestos. TOTAL L.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
Nº Correlativo de orden de compra exenta:
Nº Correlativo de constancia de registro Exonerado:
Nº Identificativo del registro de la SAG:

Cant. en Letras: Seiscientos treinta y cinco con 00/100
Firma: *[Signature]*
Rango Autorizado: 001-001-01-00019201 / 001-001-01-00019800 / Fecha Límite de Emisión 24/03/2021

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.	64.00

FACTURA Nº
001-001-01-00019252

FARMACIA "SAN ANTONIO" # 2

Prop: Luisa Maria Sorto Machado / RTN: 03061967002021
Frente a Plaza Central, La Libertad, Comayagua, Honduras.
Tel: 2784-0393 / E-mail: faciasanantonio@yahoo.com
CAI: 7FD3DF-C0B5DD-164892-DF68D7-870CB6-3C

RTN: 03129995031025
Día: 9 Mes: 10 Año: 20

Cliente: municipalidad de Ojos de Agua
Dirección: Barrio El Centro

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Retenciones Otorgadas	TOTAL L.
2	Suco Vencedor			302.00

La factura es beneficiaria de todos los impuestos. TOTAL L.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
Nº Correlativo de orden de compra exenta:
Nº Correlativo de constancia de registro Exonerado:
Nº Identificativo del registro de la SAG:

Cant. en Letras: Trecientos Dos
Firma: *[Signature]*
Rango Autorizado: 001-001-01-00019201 / 001-001-01-00019800 / Fecha Límite de Emisión 24/03/2021

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.	302.00

FACTURA Nº
001-001-01-00019251



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2020

Hora : 03:16 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13666

L: 1,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4491

Fecha de Emisión: 28/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ADONIL BUEZO FLORES

Id/RTN: 0312198800006

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por reparacion y mantenimiento de la moto de la Alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 22220 11-001-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjkUC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNtBICSg2l
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

MOTOZONE

Barrio la Primavera
Siguatepeque, Honduras
Cel. 9539-8609



CLIENTE

RTN :03129993031025

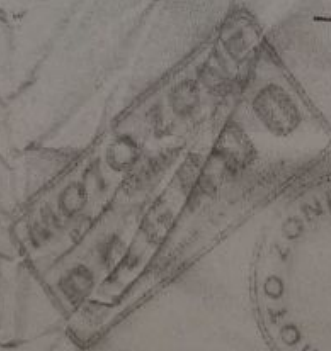
Fecha 12-09-20

KIT AMORTIGUADORES YBR125
MANO OBRA

L. 1,000.00
L. 200.00

Observaciones / Instrucciones de pago:

Total parcial	L. 0.00
Descuento	L. 0.00
Subtotal menos descuento	L. 0.00
IVA	L. 0.00
Total impuestos	L. 0.00
Envío	L. 0.00
Total	L. 1,200.00





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora : 04:59 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13727

L.: 324.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4553

Fecha de Emisión: 29/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Id/RTN: 05019999180979

Paguese a: SUPER FARMACIA SIMAN SA

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de Alcohol clinico para uso en la Alcaldía Municipal para prevencion del COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	324.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	324.00
Monto Total:		324.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
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+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC67FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJOIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVtN2rGfuNhBICSg2l
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8



SUPERFARMACIA SIMAN S.A.

LA LIBERTAD

BO. EL CENTRO CONTIGUO A COMERCIAL Y FERRETERIA PAMELA, LA LIBERTAD, COMATAGUA.

Oficina Principal
BARRIO EL RINQUE CALLE 5 y 4AVE. CASA NO. 7, MOJUE 3. R. MUNICIPIO SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO, CORTES, SAN PEDRO SULA

TELS. 2553-0321 / 2723-0400 R.T.N. 05019999180979

Correo Representante Legal: representantelegal@siman.com

FACTURA

C.A.I.: 3A4133-243809-CB4498-1EC982-183146-B7

Factura: 221-001-01-00000918

Rango Autorizado:
221-001-01-00000001 a 221-001-01-00100000
Fecha Límite de Emisión: 17/02/2021

Original Cliente
Copia: Obligado Tributario En

Datos del Cliente

R.T.N. / Ident.: 03129995031025

Nombre: ALCALDIA OJOS DE AGUA

Datos del Cliente Exento

Adquiriente Exonerado:

No Orden de Compra Exenta

No Constancia Reg. Exonerado

No Registro SAG

Código: 919

28-septiembre-21:21 p.m.

Vendedor: EMELITZA PEREZ MONTOYA

CF001-0000 CONTADO

PAGADO
Farmacia Simán La Libertad No. 7
Bo. El Centro, Contiguo a Comercial
y Ferreteria Pamela
La Libertad, Comatagua, Montecrista, C.A.

Est. 56 | FRANCIELA

ALCOHOL CLINICO 70%
1.00 GL 324.00 L 324.00

IMPORTE EXONERADO L.:	0.00
IMPORTE EXENTO L.:	324.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.:	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.:	0.00
DESCUENTOS POR PRODUCTO L.:	0.00
DESCUENTOS TERCERA EDAD L.:	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.:	0.00
SUB TOTAL L.:	324.00
IMPUESTO SELECTIVO 19% L.:	0.00
I.S.V. 15% L.:	0.00
TOTAL A PAGAR L.:	324.00

Valor en Letras: TRESCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. 32.40.

¿CÓMO PREVENIR EL COVID-19?

Sigue los siguientes consejos:

- 1 Usa mascarilla todo el tiempo
- 2 Mantén distancia con los demás
- 3 Evita tocar la cara y a otras personas
- 4 Lávate las manos continuamente



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/09/2020
Hora : 12:01 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13695
L.: 208.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4514

Fecha de Emision: 28/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CRISTHIAN JESUS CABALLERO GUZMAN Id/RTN: 03061976000080

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

por compra de spryt para marcaje de madera para construcción de cancha de futbol

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	208.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	208.00
Monto Total:		208.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	208.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	208.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kVWmMe310E56Ye93jEZxiOZ6FGISmaRcmfP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVtN2rGfuNhBICSg2l
brszRqzsUnY/PS1so11eer1CRci05VDC8

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: 6A89A2-5774D8-304CBF-480F35-21D07A-B1

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

Fecha: 28 de Septiembre de 2020 RTN: 03129995031025

Cliente: Municipalidad Gías De Agua.

Dirección: Barrio El Centro

Datos del
Cliente

Nº de orden de
compra exenta:

Nº Const.
Exonerados:

Nº Registro
SAG:

Exonerado

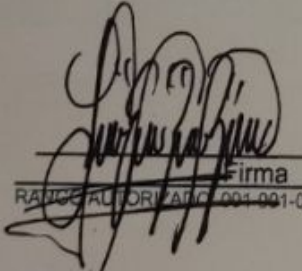
PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua. Tel. 2772-1700 RTN 06011863009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-19-10500-257

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
4	Sprite			208.00
"La Factura es beneficio de todos exijala."				Total L.

FERRETERIA EL CENTRO
CANCELADO
LA LIBERTAD, COMAYAGUA

CANT. EN LETRAS: Doscientos
ocho tempiras
exactos
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	180.87
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	27.13
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	208.00


Firma

FACTURA Nº
001-001-01-00008373



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora : 01:56 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13709

L.: 398,00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4536

Fecha de Emisión: 29/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES J DE H S DE RL

Id/RTN: 08019011349991

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	398,00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0,00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	398,00
Monto Total:		398,00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		398,00
- RETENCIONES		0,00
TOTAL		398,00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsfj9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kslj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQJEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVN2rGfuNhBICSg2l
brszRqzsUnY/PS1so11eer1CRci05VDC8



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, Teles. 7772-4978 / 9905-2552

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

CAI: 7E3BF4-5098EB-724388-AFE89B-875308-9F

DÍA	MES	AÑO
29	09	20

FACTURA N° 000-001-01-00051331

Cliente: Akaldia de Ojos de Agua

Dirección: Comayagua

RTN: _____
 Datos del Adquiriente: 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 Oportunas L.	TOTAL L.
5	Bodellones	22		110
4	Pagretes	20		80
TOTAL				190

La factura es beneficio de todos exijala.
 Original: Cliente
 • Copia 1: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: Archivo

Cantidad en Letras: _____

Firma: *[Signature]*
 Firmp: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00049101 / 000-001-01-00051500 / Fecha Limite 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, Tels. 2772-4878 / 9905-2552
RTN: 08019011349991 / E-mail: purificadoragotadefé_jh@yahoo.com

CAT: 7E38F4-5098E8-724388-AFE898-875308-9F

FACTURA N° 000-001-01-00051328

DIAS 25 MES 09 AÑO 2020

Cliente: Municipalidad de Ops de Agua

Dirección: Barrio El Centro

RTN: 03129995031025

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

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Retenciones Otorgadas L.	TOTAL L.
2	Botes	22		44
2	Bolsas	20		40

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

Cantidad en Letras: _____

Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	84

Rango Autorizado: 000-001-01-00049101 / 000-001-01-00051500 / Fecha Limite 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, Tels. 2772-4978 / 9905-2552

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

CAL: 7E3BF4-509BE8-724388-AFE89B-87530B-9F

FACTURA N° 000-001-01-00051325

DIAS: 18 MES: 9 AÑO: 20

Cliente: Alcaldía de Ojos de Agua

Dirección: _____

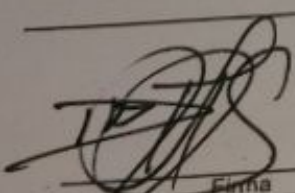
RTN: _____

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

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

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

Cantidad en Letras: _____


 Firma _____

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.	124

FOLIO 124 DE 124 EN M.O. SIN TUMBOS, COMAYAGUA, 05/02/2021, 11:03 AM, CANCELADO, CERTIFICADO PARA EFECTOS DE LA LEY 18-10405-2001