



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/11/2020

Hora : 03:45 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13882

L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4709

Fecha de Emisión: 27/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE DOMINGO HERNANDEZ ULLOA

Id/RTN: 0312198500464

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de materiales para la elaboracion de la balsa por la emergencia del puente del rio humuya

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>25,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	25,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>25,000.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+tjs/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Y693JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0INd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVtN2rGfuNhBICSg21  
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

# Comercial Y Ferrreteria SANTA MARIA

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

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

**FACTURA N° 000-001-01-000 12052**

Fecha: 11 de 11 del 20 20 R.T.N. 03129995031025

Cliente: Alcaldia municipal

Dirección: Ojas de Agua, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
4	Laminas liso 1/16 (1.0)		2720.00
200	Fanillas de 2		200.00
4	meayagrey		280.00

Cant. en Letras: Tres mil doscientos  
Lps efectivos

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



FIRMA Y SELLO

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	2782.60
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	417.40
18% I.S.V. LPS.	
<b>TOTAL LPS.</b>	<b>3200.00</b>



Ferretería El Jordan, S.A.  
 ventas@ferreteriaeljordan.com  
 RTN.: 08019005000197

# Ferretería El Jordan, S.A.

Bulevar 4to. Centenario, contiguo a la Cruz Roja Hondureña, Comayagua, Honduras

Telefono: 27725046

Fecha: 10/11/2020 05:20 PM

Cliente: 0000 ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA

Direccion: COMAYAGUA

FACTURA CONTADO NO. 000-001-01-00512483  
 CAL 9003FB-57CA43-CD4883-3F629D-5363CB-87

\* RANGO AUTORIZADO \*

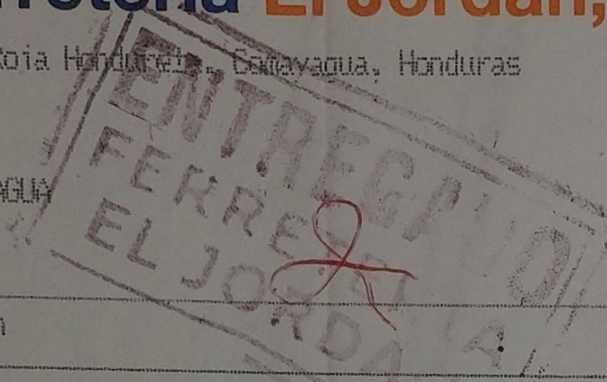
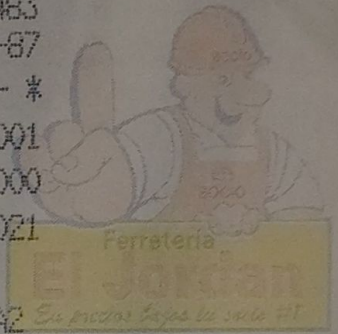
Desde 000-001-01-00486001

Hasta 000-001-01-00586000

Limite emision 12/03/2021

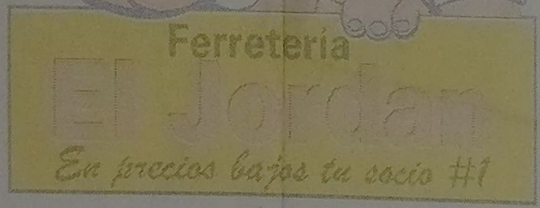
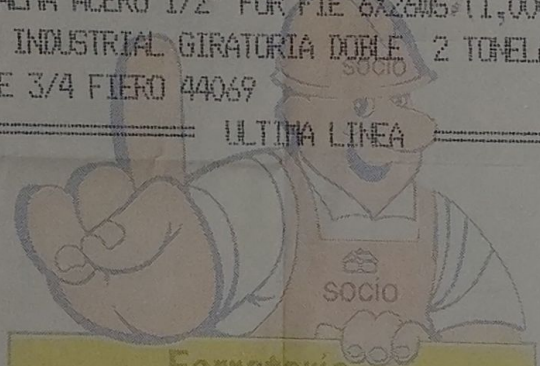
RTN.: 03129995031025

Vend./Cajero: 2003/CAJAE



Producto	Bodega	Cantidad	Descripcion	Medida	Precio	Descuento	Total
2941	01101	20.00	GRAFA F/CABLE TENSOR/METALICO 325- 1/2	UNID	13.04	0.00	300.00 G
3643	01101	426.00	CABLE TENSOR ALMA ACERO 1/2" FOR PIE 6X26MS (1,000'XPIE		26.09	0.00	12,780.02 G
7453006037274	01101	2.00	GARFUCHA SACO INDUSTRIAL GIRATORIA DOBLE 2 TONELADA/UNID		773.90	0.00	1,779.98 G
7501206694725	01101	1.00	TENSOR F/CABLE 3/4 FIERRO 44069	UNID	521.74	0.00	600.00 G

ULTIMA LINEA



correlativo de orden de compra exenta:  
 correlativo de constancia de registro exonerado:  
 certificado del registro de la SAG.:

SUB-TOTAL	L13,443.48
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L13,443.48
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L2,016.52
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L15,460.00

CUATROCIENTOS SESENTA 00/100 LEMPIRA DE HONDURAS

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENCANCELADO



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/11/2020

Hora : 05:12 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13890

L.: 174.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4717

Fecha de Emisión: 27/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

Id/RTN: 03189008126636

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

Descripción:

Canc.por compra de grasa para engrasar cable de la canasta que se utiliza para transportar gente en el río humuya

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	174.00
<b>Monto Total:</b>		<b>174.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	174.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>174.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9Jme82T3yUxw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg21  
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRcl05VDC8

INVERSIONES CRUZ  
TEXACO CRUZ  
B° CALAN ENTRADA PRINCIPAL A  
texacocruzsigua@hotmail.com  
RTN 03189008126636  
Tel. 2773-0043 / 99205112

**REIMPRESION**

Factura No.: 000-006-01-02007704  
Fecha 08/11/2020 RVT : BOMBERO  
MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA  
RTN 03129995031025  
Consumidor Final

Orden de Compra exenta no.:  
No. de Registro Exonerado :  
No. Registro de SAG :

Cantidad	Precio	Gas/Son.	L. Monto
Código	Descripción		
* 1.00	75.65		75.65
7705808257382	GRASA CHEVRON MARFAK HD2		
* 1.00	75.65		75.65
7705808257388	GRASA CHEVRON MARFAK HD2		

* Impto.	Gravado 15% L.	151.30
	Gravado 18% L.	0.00
	Exenta L.	0.00
	Exonerada L.	0.00
	Sub Total L.	151.30
	Descuento/Rebaja L.	0.00
	Total Ventas L.	151.30
	Impto 15% L.	22.70
	Impto 18% L.	0.00
	Total Impto. L.	22.70
	Gran Total L.	174.00
	Efectivo L.	174.00
	Cambio L.	0.00

CAI D9B63E-4FBDD8-6042AA-001FF3-98015B-E9  
Rango Autorizado 000-006-01-02003001 a  
000-006-01-02020000  
Fecha Limite de Emisión 10/03/2021  
CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON  
00/100

Blanco: Original Cliente / Amarillo: Copia Emisor  
La factura es beneficio para todos "Exijala"

*Compré de grasa para  
engrasar cable de  
la canasta que se  
utiliza para  
transportar gente al  
otro lado del río*



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2020

Hora : 01:12 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13920

L.: 36,895.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4746

Fecha de Emisión: 11/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ELSA MARINA BUEZO ROMERO

Id/RTN: 03061962002304

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de viveres para personas damnificadas en San Pedro Sula por la tormenta ETA Y IOTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,895.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,895.00
<b>Monto Total:</b>		<b>36,895.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	36,895.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>36,895.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

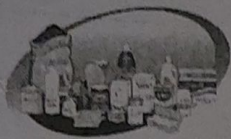
0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIn2rGfuNhbICsg2lbrszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8











# BODEGA LA CONFIANZA

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL

De: Elsa Marina Buezo Romero

Barrio Arriba, Contiguo al Banco de Occidente, casa color verde, La Libertad,

Comayagua, Honduras C.A. E-mail: elsamarinabuezo251162@gmail.com

Tel.: 2784-0787 Cel.: 9454-0372 R.T.N. 03061962002304

CAI: E2BD5D-FF3EC8-9A4190-51F7E3-BFE731-7D

**FACTURA N° 000-001-01-000 06254**

Fecha: 17 de Noviembre del 20 20 R.T.N. 0312999031025

Cliente: Municipalidad

Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
2	fardos Azucar		380 00
3	fardos Maseca		435 00
1	c Manteca lb		780 00
1	Fardo Espaguetes		325 00
5	Doc Sofrito		425 00
5	1. Balsina		425 00
2	B cubitos		120 00
1	Sal		33 00
2	f. Harina		390 00
2	Doc Sopa Maggi		170 00
6	Cafe Rey		250 00
1	Fardo Papel		500 00

Cant. en Letras: Cuatro Mil Dociientos

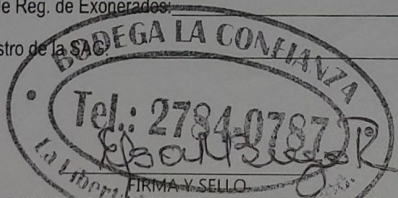
Trenta y Tres

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta:

N° Const. de Reg. de Exonerados:

N° de Registro de la SAC



Inicial: 000-001-01-00006201 Final: 000-001-01-00006800

Fecha Limite de Emisión: 14/01/2021 Original: Cliente / Copia: Emisor

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

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-19-10500-21 / Comayagua.

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Valor Exento LPS.	
Valor Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
<b>TOTAL LPS.</b>	<b>4233 00</b>



# BODEGA LA CONFIANZA

## VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL

De: Elsa Marina Buezo Romero

Barrio Arriba, Contiguo al Banco de Occidente, casa color verde, La Libertad,  
Comayagua, Honduras C.A. E-mail: elsamarinabuezo251162@gmail.com

Tel.: 2784-0787 Cel.: 9454-0372 R.T.N. 03061962002304

CAI: E2BD5D-FF3EC8-9A4190-51F7E3-BFE731-7D

**FACTURA N° 000-001-01-000 06256**

Fecha: 13 de Noviembre del 2020 R.T.N. 03129995031025

Cliente: Municipalidad

Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
8	C. xlrón		296000
4	C. Supremo		80000
7	Fardos Papel		350000
80	Pastas Dentales		136000
6	Fardos cloro		156000
80	Botes cloro		184000
20	f. maseca		286000
16	Fardos Azuqal		304000
80	Kilos Unidades		269000
72	Sardinias		115000
7	Fardos Espaguetis		227500
20	fardos Arizal		220000

Cant. en Letras: veinte Seis Mil

Trescientos veinticinco

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta:

N° Const. de Reg. de Exonerados:

N° de Registro de la SAG:

*Elsa M Buezo R*  
FIRMA Y SELLO

Inicial: 000-001-01-00006201 Final: 000-001-01-00006800

Fecha Limite de Emisión: 14/01/2021 Original: Cliente / Copia: Emisor

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

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-19-10500-21 / Comayagua.

Descuento LPS.

Rebaja LPS.

Devolución LPS.

Valor Exento LPS.

Valor Exonerado LPS.

Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

2623500



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2020  
Hora : 01:39 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13926  
L.: 157,759.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 4752  
Fecha de Emision: 11/12/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: KATHIA MARISOL CABALLERO BUEZO  
La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0306198500996

Descripcion:

Canc.por compra de materiales para construccion del puente del rio humuya y materiales para mejoras de vivienda

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	141,419.00
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas electrificacion domiciliaria en el Municipio	14,930.00
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,410.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	157,759.00
<b>Monto Total:</b>		<b>157,759.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	157,759.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>157,759.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_



**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: BB69C3-D3C80E-A349B8-862ED8-404C61-5D

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

**FACTURA Nº 000-001-01-000 16272**

Fecha: 07 de DIC, del 2020 R.T.N.

Cliente: Alcaldía Municipal.

Dirección: Ojos de Agua.

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
7	Canaleta 2x4 1.0		203000
3	Canaleta 2x4 1.10		96000
3	platina 2x1/8		69000
1	Capa boll 1/8.		39500
50	tornillo P/31		5000
2	disco metabo #7		17000
1	angulo 2x1/8.		38000
1	laminas usa 1/16 0.9		57000
4	tornillo 1/2x4 c/g.		4400
1	band		34000
1	tubo Rod. Chib 1 1/2		30000
1	Vanilla 3/8 leg.		12500

Cant. en Letras: Seis mil novecientos y cuatro Lps.

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:



*[Signature]*  
FIRMA

Inicial: 000-001-01-00016001 Final: 000-001-01-00017200

Fecha Limite de Emisión: 14/02/2021 Original: Cliente / Copia: Emisor  
**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!**

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2021 CEL.: 9895-4799 / R.T.N. 0801191072635 / CERTIFICACION Nº 9231-19-10500-21

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Valor Exento LPS.	
Valor Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	526435
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	78965
18% I.S.V. LPS.	
<b>TOTAL LPS.</b>	<b>605400</b>

Elaboracion de la ~~bata~~ para paso  
del roo  
Canasta

**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: BB69C3-D3C80E-A349B8-862ED8-404C61-5D

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

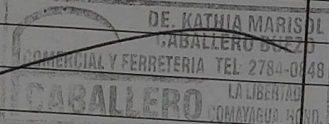
**FACTURA N° 000-001-01-000 16276**

Fecha: 07 de Dic del 2020 R.T.N.

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
500	Cemento wp.		82,500.00
40	Varilla Corrug 1		34,000.00
8	Varilla Corrug 1/2 leg		1,760.00
20	Varilla Corrug 3/8 leg		2,400.00
100	lb. alambre Am.		1,500.00
50	lb. clavo 3.		750.00
50	lb. clavo 4.		750.00
1	flete		5,000.00



Cent. en Letras: Ciento Veintiocho mil  
Seiscientos Sesenta lps.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta:

N° Const. de Reg. de Exonerados:

N° de Registro de la SAG:

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

Inicial: 000-001-01-00016094 Final: 000-001-01-00017200

Fecha Limite de Emisión: 14/02/2021 Original: Cliente / Copia: Emisor

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

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9995-6799 / R.T.N. 09011971072835 / CERTIFICACION N° 9231-19-10500-21

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Valor Exento LPS.	
Valor Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	11,878.26
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	16,781.74
18% I.S.V. LPS.	
<b>TOTAL LPS.</b>	<b>128,660.00</b>

Construccion de puente







# 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: BB69C3-D3C80E-A349B8-862ED8-404C61-5D

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

**FACTURA N° 000-001-01-000 16274**

Fecha: 07 de 12 del 2020 R.T.N.  
 Cliente: Alcaldía Municipal  
 Dirección: Ojos de Agua.

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
20	Cemento.		330000



Cant. en Letras: Tres mil trescientos temporales  
**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**  
 N° de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 N° Const. de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 N° de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA

Inicial: 000-001-01-00010001 Final: 000-001-01-00017200  
 Fecha Límite de Emisión: 14/02/2021 Original: Cliente / Copia: Emisor  
**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!**  
IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 00011971072635 / CERTIFICACION N° 9231-19-10500-21

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Valor Exento LPS.	
Valor Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	2,869.57
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	430.43
18% I.S.V. LPS.	
<b>TOTAL LPS.</b>	<b>330000</b>



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2020  
Hora : 01:57 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13929  
L.: 4,145.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 4755  
Fecha de Emisión: 11/12/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: XIOMARA ULLOA FLORES  
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0312198000515

Descripción:

Canc.viaticos por varios viajes y ayuda humanitaria y compras de viveres de la emergencia de los uracanes

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,145.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,145.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,145.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,145.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,145.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ksIj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVN2rGfuNhbICSg21brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRcl05VDC8

Tekaco Oiva  
Comayagua, Sigüeteque, Dc. Calan

Inversiones Cruz S. de R.L.  
Comayagua, Sigüeteque, Dc. Calan  
Email: tekacocruzsiguete@hotmail.com

R.T.N: 103189000126516  
Tel.: 27730043

8/11/2020 09:31.54

FACTURA: 000-001-01-02274363  
CAI D9D66E-4F8DD9-6042AA-001FF3-98015B-E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-001-01-02147001

Factura final 000-001-01-02500000

Fecha de emision: 8/11/2020

Fecha limite de emision : 10/3/2021

Codigo Cliente : 1Z3344

Nombre: MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA

Direccion:

R.T.N: 03129995031025

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

29.418	8	Diesel L	16.32 L	480.10
16.930	8	Super L	21.27 L	360.10

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 840.20

BASE EXONERADA L 0.00

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 840.20

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

OCHOCIENTOS CUARENTA LEPIRAS CON 20 /10  
0 CTVS

No de orden de compra exento

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAB :

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Tenaco Cruz  
Comayagua, Siguatepeque, Bo. Colan

Comayagua, Siguatepeque, Bo. Colan  
Email: tenacocruzsigua@hotmail.com  
R.T.N.: 03187008126636  
Tel.: 27730043

11/11/2020 01:57:29 p.m.

FACTURA: 000-001-01-02277722  
CAI D9B68E-4FBDD8-6042AA-001FF3-98015B-E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-001-01-02142001  
Factura final 000-001-01-02500000  
Fecha de emision: 11/11/2020  
Fecha limite de emision: 10/03/2021

Codigo Cliente: 123344  
Nombre: MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA  
Direccion:  
R.T.N: 03129995031025

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
59.387	4	Super L	21.05 L	1,250.10

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 1,250.10

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 1,250.10

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 10 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAG :

Original: Cliente  
Copia: Contribuyente Emisor.  
Forma de Pago: Cash

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020  
Hora : 02:31 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13932  
L.: 1,783.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4758

Fecha de Emisión: 14/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

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

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de guantes y una pulidora para uso en el puente por la emergencia por causa de los uracanes

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,783.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,783.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,783.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,783.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,783.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kslj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVtN2rGfuNhBICSg2I  
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

Emergencia

# 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: 09 de Nov de 2020 RTN: 03129995031025

Cliente: Municipalidad de Ojos de

Dirección: Adua

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

Exonerado      PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
3	Parcs de guante			285.00
"La Factura es beneficio de todos exijala."				Total L.

CANT. EN LETRAS: \_\_\_\_\_

Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	247.83
Impo. Gravado 18% L.	37.17
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	285.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

**FERRETERIA EL CENTRO**  
**ENTREGADO**

Firma: \_\_\_\_\_

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00008151 / 001-001-01-00009950 / FECHA LIMITE DE EMISION: 16/03/2021

247.83.00

FACTURA N°  
001-001-01-00009053







Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020  
Hora : 02:31 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13933  
L.: 2,310.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4759

Fecha de Emision: 14/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MARIA DE LA CRUZ CABALLERO DOMINGUEZ Id/RTN: 0306195500167

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de guantes para uso en el puente por la emergencia por causa de los uracanes

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,310.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,310.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,310.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,310.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,310.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0iNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg2lbrszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8





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

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

**FACTURA N° 000-001-01-000 12149**

Fecha: *25* de *11* del 20*20* R.T.N.

Cliente: *Alcaldía Municipal Ojos de Agua*

Dirección: *Ojos de Agua Comayagua*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
<i>5</i>	<i>pares de guantes</i>	<i>80.00</i>	<i>400.00</i>
<i>11</i>	<i>pares de guantes</i>	<i>90.00</i>	<i>990.00</i>
<i>1</i>	<i>par de guantes</i>	<i>120.00</i>	<i>120.00</i>
<i>4</i>	<i>pares de guantes</i>	<i>120.00</i>	<i>480.00</i>

Cant. en Letras: *Un mil novecientos*  
*noventa y cinco*

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**  
 N° de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 N° Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 N° de Registro de la SAC: \_\_\_\_\_



Fecha Límite de Emisión: 09/10/2020 Original: Cliente / Copia: Emisor  
**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXJALA!**

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	<i>1.730.43</i>
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	<i>259.57</i>
18% I.S.V. LPS.	
<b>TOTAL LPS.</b>	<i>1.990.00</i>



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/12/2020

Hora : 03:08 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13949

L.: 26,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4775Fecha de Emision: 17/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: ALEXI PADILLA MADRIGALESId/RTN: 0312198000218La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de materiales para construccion del puente del Municipio de Ojos de Agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>26,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>26,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0INd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg2I  
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRcl05VDC8



# GASOLINERA LA CEIBA

PETROSEAL S. DE R. L.

La Libertad

Principal

Sucursal

Entrada Col. El Sauce fte 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  
cohtropetro@gmail.com

Cliente municipalidad de ojos de agua

R. T. N. 03129995031025 14 12 20

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%
	Gasolina Super				
	Gasolina Regular				
	Diesel				1,260.00

Original, Cliente Dupli, Emisor Obligado Tributario Tripli, Archivo  
Fecha Límite de Emisión 20/01/2021  
R. T. N. 01019008131780  
CAI: 84C80B-A475B4-0C4997-859326-2644C5-CE  
FACTURA Rango:  
005-001-01-00030601  
005-001-01-00033200

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

N° 005-001-01-00031787

Son Lempiras: mil docientos  
sesenta

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.	1,260.00
Pago L.	
Cambio L.	

# PETROSEAL S. DE R. L.

La Libertad
Sucursal
Principal

Entrada Col. El Sauce fte 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 Ojos de Agua  
 R. T. N. 03129995031025

DIA 15 MES 12 AÑO 2020

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%
	Gasolina Super				380.-
	Gasolina Regular				
	Diesel				

Original, Cliente Dupli, Emisor Obligado Tributario Tripli, Archivo  
 Fecha Límite de Emisión **20/01/2021**  
 R. T. N. **01019008131780**  
 CAL: **84C80B-A475B4-0C4997-859326-2644C5-CE**  
**FACTURA** Rango:  
**005-001-01-00030601**  
**005-001-01-00033200**

Datos del Contribuyente Exonerado  
 N° de Orden de Compra Exenta:   
 N° de Registro de la SAG:   
 N° de constancias del Registro de Exoneraciones:   
**N° 005-001-01-00031836**

Son Lempiras: Trescientos ochenta  
280

Sub-Total	L.
Exento	L.
Gravado 15%	L.
15% Imp.	L.
SV	L.
Gravado 18%	L.
18% Imp.	L.
SV	L.
Descuentos y Rebajas	L.
Total Ventas Exoneradas	L.
<b>Total</b>	<b>L. 380.-</b>
Pago	L.
Cambio	L.



RESTAURANTE J&J GRILL  
RTN:01011965013476  
BO. CABAÑAS, MALL PREMIER  
COMAYAGUA, COMAYAGUA  
CORREO: JJGRILL@AGRODEL CORRAL.COM  
TEL: 2771-8353

**FACTURA ORIGINAL**  
**NO. 000-002-01-01383190**

CAI:  
396D1F-6300FE-D74E81-E28DBE-17F84E-  
65  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 000-002-01-01340001  
HASTA: 000-002-01-01440000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 31 12 2020

NOMBRE: MUNICIPALIDAD OJOS DE AGUA  
ID/RTN: 03129995031025

FECHA:15/12/2020 02:46 PM

MESERO: PERLA  
CAJERO: ELVIS  
MESA 10/1  
CLIENTES: 4

**#30039**

REIMPRIMIR #: 1  
CARIASADA RES (2 X139.00) 278.00  
E. CARNE RES 4 ONZ (4 X50.00) 200.00  
LIMONADA (2 X38.00) 76.00

-----  
DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00  
EXENTO L.0.00  
EXONERADO L.0.00  
GRAVADO 15.00% L.481.74  
GRAVADO 18.00% L.0.00  
ISV 15% L.72.26  
ISV 18% L.0.00  
TOTAL L. 554.00  
EFECTIVO 600.00  
**CAMBIAR 46.00**

15.00% SUBT: 481.74 IMP: 72.26  
SON:QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  
EMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.

EXIJALALL

G=GRAVADO

CLIENTE: ORIGINAL

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ODEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

INSTANCIA RED. EXONERAGOD: \_\_\_\_\_

REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

--- CUENTA CERRADA ---

Aloha POS ver.14.1.29

RESTAURANTE J&J GRILL  
RTN:01011965013476  
BO. CABAÑAS, MALL PREMIER  
COMAYAGUA, COMAYAGUA  
CORREO: JJGRILL@AGRODEL CORRAL.COM  
TEL: 2771-8353

**FACTURA ORIGINAL**  
**NO. 000-002-01-01383068**

CAI:  
396D1F-6300FE-D74E81-E28DBE-17F84E-  
65  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 000-002-01-01340001  
HASTA: 000-002-01-01440000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 31 12 2020

NOMBRE: MUNICIPALIDAD OJOS DE AGUA  
ID/RTN: 03128985031025

FECHA:14/12/2020 01:07 PM

MESERO: LUISR  
CAJERO: DENIA  
MESA 8/1  
CLIENTES: 1

**#30024**

REIMPRIMIR #: 1  
MIXTO RES (2 X159.00) 318.00  
SANDIA (2 X38.00) 76.00

-----  
DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00  
EXENTO L.0.00  
EXONERADO L.0.00  
GRAVADO 15.00% L.342.60  
GRAVADO 18.00% L.0.00  
ISV 15% L.51.40  
ISV 18% L.0.00  
TOTAL L. 394.00  
EFECTIVO 500.00

**CAMBIAR 106.00**

15.00% SUBT: 342.61 IMP: 51.39  
SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  
MPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.

EXIJAL!!!

G=GRAVADO

CLIENTE: ORIGINAL

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ODEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

INSTANCIA RED. EXONERAGOD: \_\_\_\_\_

REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

--- CUENTA CERRADA ---

Aloha POS ver.14.1.29





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/12/2020

Hora : 03:10 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13950

L.: 7,380.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4776

Fecha de Emisión: 17/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: BELKIS YANETH CASTAÑEDA ALFARO

Id/RTN: 0306197300329

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de colchonetas para damnificados por los uracanes ETA Y IOTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,380.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,380.00
<b>Monto Total:</b>		<b>7,380.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	7,380.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,380.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0INd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg2I  
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

