



MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA
COMAYAGUA

Tel. 2717-7812

E-Mail: ojosdeagua0312@gmail.com

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020

<u>No.</u>	<u>Fecha</u>	<u>Descripción de la compra</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Monto</u>
01	11-12-2020	COMPRA DE VASOS	MARGARITA ISABEL ULLOA	L.125.00
02	11-12-2020	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	MARGARITA ISABEL ULLOA	L.174.00
03	11-12-2020	COMPRA DE VASOS	MARGARITA ISABEL ULLOA	L.125.00
04	13-12-2020	MATERIALES DE FONTANERIA PARA PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL ROBLEDAL	VARIOS	L.61,810.00
05	14-12-2020	COMPRA DE COMIDA PARA POLICIAS Y PERIDOSITAS DE HCH EN EVENTOS	VARIOS	L.2,030.00
06	14-12-2020	MATERIALES DE TRABAJO	COMERCIAL Y FERRETERIA SANTA MARIA	L.2,310.00
07	14-12-2020	COMPRA DE COMBUSTIBLE	UNO SAN JOSE COMAYAGUA	L.1,643.00
08	15-12-2020	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES VARIAS	MARGARITA ISABEL ULLOA HERNANDEZ	L.817.00
09	16-12-2020	COMPRA DE COLCHONETAS PARA DAMNIFICADOS	BELKIS CASTAÑEDA	L.7,980.00
10	18-12-2020	COMPRA DE MACHETES Y ALIMENTOS	MARGARITA ISABEL	L.220.00
11	18-12-2020	PAGO DE VIAJE A LA LIBERTAD	JOSE AMANDO BUEZO	L.100.00
12	18-12-2020	COMPRA DE COMBUSTIBLE	XIOMARA PADILLA	L.200.00
13	18-12-2020	COMPRA DE COMBUSTIBLE	DECOM	L.434.00
14	19-12-2020	MATERIALES DE TRABAJO	FERRETERIA EL CENTRO	L.1783.00
15	21-12-2020	CELEBRACION DE CUMPOLEANOS	CAFÉ EMAUS	L.500.00
16	21-12-2020	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LA ALCALDIA	JOSE UBALDO ULLOA	L.5,676.00
17	22-12-2020	COMPRA DE VASOS PARA LA ALCALDIA	MARGARITA ISABEL ULLOA	L.30.00
18	11-12-2020	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	MARGARITA ISABEL ULLOA	L.174.00




MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA
COMAYAGUA

Tel. 2717-7812

E-Mail: ojosdeagua0312@gmail.com

19	24-12-2020	MATERIALES DE TRABAJO	PULPERIA DAVID	L. 140.00
20	27-12-2020	MATERIALES DE OFICINA	FOTOCOPIAS Y MAS	L. 406.00
21	29-12-2020	COMRA DE COMBUSTIBLE	GASOLINERA LA CEIBA	L. 500.00
22	28-12-2020	ELABORACION DE CAMISAS	FOTOGRAFIA Y DISEÑO GRAFICO LITO	L.3,420.00
23	28-12-2020	COMPRA DE POLVORA PARA LA INAUGURACION DEL PUENTE	MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA	L.2,000.00
24	28-12-2020	COMPRA DE COMBUSTIBLE	GASOLINERA UNO LA LIBERTAD	L. 100.00
25	28-12-2020	VIATICOS Y COMPRAS DE MATERIAL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD	COMERCIAL Y PANADERIA SANTA ANA	L. 140.00


CARMEN JULIA CANO
TESORERA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2020

Hora : 09:09 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13910

L.: 125.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4741

Fecha de Emisión: 10/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MARGARITA ISABEL ULLOA HERNANDEZ

Id/RTN: 0312196100005

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de vasos 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	125.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	125.00
Monto Total:		125.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		125.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		125.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw1OWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZx1OZ6FGISmaRcmfP5cPJQIE(E++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVtN2rGfuNhBICSg2lbrszRqzsUnY/PS1so11aer1CRcl05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora : 02:32 p.m.
USUARIO: C.CANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13934

L.: 1,643.60

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4760

Fecha de Emisión: 14/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA COMAYAGUA

Id/RTN: 03129995031025

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,643.60

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,643.60
Monto Total:		1,643.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,643.60
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,643.60

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICsg2lbrszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

Grupo de Inversiones Forza S. de R.L.
San Antonio del Trapiche Km 79 Carretera
C-A 5

Uno San Jose Comayagua

Email: crubio@somosgrupoforza.com
R.T.N.: 03019014692913
Tel.: 99411333

05/11/2020 03:57:57 p.m.

FACTURA: 000-001-01-00701343
CAI 4E9108-D2F703-0146B1-398DB2-AD7FOA-F
4

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-00700001
Factura final 000-001-01-00730000
Fecha de emision: 05/11/2020
Fecha limite de emision : 28/01/2021

Codigo Cliente : 1212793
Nombre: MUNICIPALIDAD OJOS DE AGUA
Direccion:
R.T.N: 03129995031025

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
48.861	1	Diesel L	16.68 L	815.00
38.326	1	Super L	21.62 L	828.60

REBAJAS Y DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		1,643.60
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L		1,643.60
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS
CON 60 /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
A

Compra de
combustible para
la municipalidad



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:09 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13941

L.: 817.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4767

Fecha de Emisión: 15/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARGARITA ISABEL ULLOA HERNANDEZ

Id/RTN: 0312196100005

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de alimentos para consumo en actividades varias

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	817.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	817.00
Monto Total:		817.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	817.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	817.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEI++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg2I
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:13 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13945

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4771

Fecha de Emisión: 15/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIRIAN JACQUELIN MARTINEZ SANCHEZ

Id/RTN: 1501197602055

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por gastos incurridos de hotel y combustible por la preparacion de informes presupuestario financiero 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfh286heMHLBVIn2rGfuNhBICSg21
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

UNO LA CUESTA
 CARRETERA CAS LA CUESTA
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
 COL LA CUMBRE 1AVE. 3CA.BL.E TEG
 EMAIL: replegal-unoind@uno-terra.com

CAI:
 110AD6-5CA6DD-A640A9-9BF05A-7FAD1E-7A
 RTN: 08029995457769
 AUTH NO.: HN012
 FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2021
 RANGO: 031-001-01-01880001 A LA
 031-001-01-01943000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E REGU OR #08	25.641L L @ L 19.500/ L	500.00
	Sub Total L	500.00
TOTAL	L	500.00
	EFFECTIVO LP	500.00

QUINIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	500.00 L	0.00 L	500.00
Total L	500.00 L	0.00 L	500.00

FACTURA

NO.: 031-001-01-01897386
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL OJO DE AGUA
 RTN: 03129995031025
 DESCUENTO Y REBAJAS L:.....
 NO. CORRELATIVO EXENTO.....
 NO. CORRELATIVO EXONERADO:.....
 NO. REGISTRO S.A.G.:.....

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

REG# 0002 DSM# 010 DR# 01 TRAN# 21418
 10/12/20 06:56:52 TIENDA# HN012

...cioTexacoTucan SdeRL
... 03019002029102
...ABAS, COMAYAGUA, HONDURAS
... (504) 2772-6122 Cel. 97620200
...do el: 11/DIC/2020 17:02:59
...correo:gasolineratexacoeltucan.com.hr
FACTURA CONTADO

CAI:512239A16773F34C8387C14ADF485C5D
Factura # : 000-007-01-00 336065
Cliente: MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA C
OMAYAGUA

RTN: 03129995031025

Descripcion	Cant.	Pr.Un.	Desc.	Importe
D003	20.172	19.83		400.00
GASOLINA REGULAR				

Desc. y Reb Oto. :	L	0.00
Importe exento:	L	400.00
Importe exonerado:	L	0.00
Importe gravado al 15%:	L	0.00
Importe gravado al 18%:	L	0.00
ISV 15%:	L	0.00
ISV 18%:	L	0.00
Total I.S.V.:	L	0.00
TOTAL: LPS		400.00

TOTAL EN LETRAS:
(CUATROCIENTOS LEMPIRAS 00/100)

Fecha Limite de Emision: 14/02/2021
Rango Autorizado:
000-007-01-00320001 a
000-007-01-00400000

No. Correlativo O/C Exenta:
No. Correlativo Const. Regi. Exonerado:
No. Correlativo Registro de la SAG:
POR FAVOR EXIJA SU FACTURA
Original: Cliente Copia:Contabilidad



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020
Hora : 09:06 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13952
L.: 188.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 4778
Fecha de Emision: 17/12/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: ANGEL MARIA CABALLERO ULLOA Id/RTN: 0312197300199
La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de utiles de oficina y encuadernado para uso en la Alcaldia Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	188.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	188.00
Monto Total:		188.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	188.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	188.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yJXw1QWjKuC87FKS5ksj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0INd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg2I
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020
Hora : 09:11 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13956

L.: 200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4782

Fecha de Emision: 17/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GLADIS XIOMARA ULLOA PADILLA

Id/RTN: 0312198700173

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	200.00

RETENCIONES		
CODIGO	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+jsfj9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVN2rGfuNhBICSg21
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 18/12/2020

Hora : 12:47 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13970

L.: 633.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4797

Fecha de Emisión: 18/12/2020

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARGARITA ISABEL ULLOA HERNANDEZ

Id/RTN: 0312196100005

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de alimentos, dos machetes y dos limas para uso en la Alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	413.00
03 00 000 001 000 36100 15-013-01	Productos Ferrosos y No Ferrosos	220.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	220.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	413.00
Monto Total:		633.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	633.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	633.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+tjs/9Jme82T3yUXw1QWJKuCB7FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEI++a0iNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICsg2lbrszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020
Hora : 01:09 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13971

L.: 450.11

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4798

Fecha de Emisión: 18/12/2020

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA FELICITA GUZMAN FONSECA Id/RTN: 03011947001252

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA CON ONCE 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	450.11

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	450.11
Monto Total:		450.11

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	450.11
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	450.11

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++a0Ind7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg2l
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8



**ESTACIÓN DE SERVICIO
TEXACO SAN FRANCISCO**

Prop.: María Felicitá Guzmán Fonseca R.T.N. 03011947001252
BARRIO SAN FRANCISCO, FRENTE A BODEGA COHONDUCAFE
CARRETERA HACIA LAJAS, LA LIBERTAD, COMAYAGUA. TEL.: 2784-0274
2784-0269, CEL.: 99882081, E-mail: moramar82@gmail.com

CAI.: 1F000C-C68319-5349A3-30E374-68FA97-93
FACTURA No. 000-001-01-00040456

Fecha: 17 de Diciembre del 20 20

Cliente: Alcaldia de ojos de Agua

R.T.N.: 03129995031025 Placa: _____

Carro: _____ Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL L.
	Diesel			
	Gasolina Super			271.48
	Gasolina Regular			
	Engrase			
Numero de Orden de Compra Exenta:		Total		
Numero Constancia de Registro de Exonerados:		Descuentos y Rebajas Otorg.		
Numero Registro de la SAG:		Sub-Total L.		
Cant. en Letras:		Importe Exento L. / I.S.V.T.#		
		Importe Exonerado L.		
Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo, 1/2 Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad, Comayagua, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 03011970007302, Certificado No. 9231-19-10500-192		Allicuota 0% L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00040101 a 000-001-01-00041300		Importe Gravado 15% L.		
Fecha Limite de Emisión: 23 / 11 / 2021		Importe Gravado 18% L.		
Original: Cliente / Copia : Obligado Tributario Emisor / Copia: Archivo		15% I.S.V. L.		
<input checked="" type="checkbox"/> Contado		18% I.S.V. L.		
<input type="checkbox"/> Credito		Total a Pagar L. 271.48		

[Handwritten Signature]
FIRMA

La Factura es beneficio para todos ¡Exljatal

Combustible para motocicleta de la Municipalidad



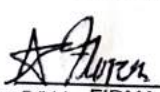
**ESTACIÓN DE SERVICIO
TEXACO SAN FRANCISCO**

Prop.: María Felicitá Guzmán Fonseca R.T.N. 03011947001252
BARRIO SAN FRANCISCO, FRENTE A BODEGA COHONDUCAFE
CARRETERA HACIA LAJAS, LA LIBERTAD, COMAYAGUA. TEL.: 2784-0274
2784-0269, CEL.: 99882081, E-mail: moramart62@gmail.com

CAI.: 1F000C-C68319-5349A3-30E374-68FA97-93
FACTURA No. 000-001-01-00040455

Fecha: 30 de Septiembre del 2020
Cliente: Alcaldia de Ojos de Agua
R.T.N.: 03129995031025 Placa: _____

Carro: _____ Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL L.
	Diesel			
	Gasolina Super			178.63
	Gasolina Regular			
	Engrase			
Numero de Orden de Compra Exenta:		Total		
Numero Constancia de Registro de Exonerados:		Descuentos y Rebajas Otorg.		
Numero Registro de la SAG:		Sub-Total L.		
Cant. en Letras:		Importe Exento L. / I.S.V. T#		
		Importe Exonerado L.		
Ingrenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo, 1/2 Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad, Comayagua. Tel.: 2772-8831 R.T.N. 03011970007302, Certificado No. 0231-10-10500-102		Alícuota 0% L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00040101 a 000-001-01-00041300		Importe Gravado 15% L.		
Fecha Limite de Emisión: 23 / 11 / 2021		Importe Gravado 18% L.		
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: Archivo		15% I.S.V. L.		
<input checked="" type="checkbox"/> Contado <input type="checkbox"/> Credito		18% I.S.V. L.		
 FIRMA		Total a Pagar L. 178.63		

La Factura es beneficio para todos ¡Exijala!



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020
Hora : 01:27 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13972

L.: 494.55

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4799

Fecha de Emision: 18/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Id/RTN: 03071971000023

Paguese a: PEDRO JAVIER MORENO GARCIA

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	494.55

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	494.55
Monto Total:		494.55

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		494.55
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		494.55

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0INd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhbICSG2l
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRcl05VDC8



Desarrollo Computacional

DECOM Principal

De: Pedro J. Moreno Boulevard 4to Centenario
Comayagua, Comayagua
2772 2128 / 98229833
RTN: 03071971000023
D7C247-F16674-E2489F-1670E6-AD20F7-1D

000-001-01-00208349

CONTAD 16/12/2020 REF# 272002
00086 03129995031025
ALCALDIA MUNICIPAL OJOS DE AGUA

CODIGO	CANTI	PRECIO	TOTAL
7426500821557	7	56.52	395.65
Desc y Rebajas		11.87	
ARCHIVADOR EXECUTIVE TAMAÑO CARTA 239874			

**4902505043611	1	56.00	56.00
Desc y Rebajas		2.80	

BOLIGRAFO PILOT FRIXION 0.7 NEGRO C/BORRADOR			
Importe Exonerado			L 0.00
Importe Exento			L 0.00
Desc y Rebajas			L 14.67
Importe Gravado 15%			L 436.98
I.S.V. 15%			L 57.57

TOTAL L494.55

Cuatrocientos Noventa y Cuatro Lempiras Con 55/100 Cts

Efectivo Cambio -5.45

0 CAJA
MAURO

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

Rango Autorizado

000-001-01-00201501 AL 00231500
Fecha Limite de Rango 04/03/2021
16:02:15
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta
No. Correlativo de Constancia de Reg. Exonerado
No. Identificativo del Reg. SAG



XXXXXXXX



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020

Hora : 01:38 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13973

L.: 168.63

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4800

Fecha de Emisión: 18/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARCO ANTONIO VALERIANO BARAHONA

Id/RTN: 03181950004597

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y OCHO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	168.63

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	168.63
Monto Total:		168.63

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	168.63
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	168.63

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0INd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg2I
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRcl05VDC8

ESTACION DE SERVICIO UNO VALERIANO
Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto
MARCO ANTONIO VALERIANO BARAHONA
Tel:2773-3737
RTN:03181950004597
eMail: gasolineraunovaleriano@gmail.com

FACTURA: 001-002-01-00310877
C.A.I. 95A91E-58667E-BA40A6-DD5C47-304B
07-9F

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00300001
Factura Final: 001-002-01-00350000
Fecha límite de emisión: 29-03-2021

Fecha de emisión: 28-11-2020 Hora:10:46
Cajero: Turno B

Cliente: ALCALDIA DE OJOS DE AGUA
RTN: 03129995031025
CONDUCTOR:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.096	GAS. SUPER		
Surtidor: 7		20.83 L	168.63 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		168.63 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		168.63 L
	Pago		168.63 L
	Cambio		0.00 L

Ciento sesenta y ocho Lempiras con 63/
100

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

ORIGINAL

Combustible para motocicleta
de la municipalidad



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020
Hora : 04:06 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13980

L.: 500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4810

Fecha de Emisión: 21/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSUE ARMANDO BUEZO CABALLERO

Id/RTN: 0312199200143

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de pastel y pago de mototaxi para celebracion de cumpleaños

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg21brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8



CAFE MOLIDO
Calidad, Aroma y Sabor

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

Fecha: 21 de diciembre de 20 20
 Cliente: Karen Zavala (Municipalidad Ops de Agua)
 Dirección: Barrío El Centro
 RTN: 03129995031025 Constancia de Reg. de Exonerados: _____
 Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
	<u>Selva Negra F.</u>			<u>420.00</u>
		Total L.		
FACTURA		Descuentos Otorgados L.		
001-001-01-00005281		Rebajas Otorgadas L.		
"La Factura es beneficio de todos exijala."		Sub-Total L.		<u>420.00</u>

CANT. EN LETRAS: _____

•Original: Cliente •Copia: Obligado tributario Emisor

CONTADO

CRÉDITO

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

Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Taza Alicuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	<u>420.00</u>

CERTIFICADO 9231-19-10500-214
 9830-3011
 CEL: 9817-2423 / 9830-3011
 IMPRESA DEL VALLE COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAIWI
Emisión: 21/12/2020
Hora : 04:20 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13981
L.: 5,676.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 4811
Fecha de Emisión: 21/12/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JOSE UBALDO ULLOA ROMERO
La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0312195100022

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,500.00
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	2,176.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,176.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,500.00
Monto Total:		5,676.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,676.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,676.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____


0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWrMMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICsg21
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

No. _____

Municipalidad
 FON: Ojos de Agua

DIA	MES	AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. U.	TOTAL
1	paquete papel H		77
1	masquinty		25
1	coca punto 1.25		32
3	vasor		03
3	chicharrones		24
2	leche líquida		30
2	paquete vaso fomy		50
2	paquete vaso n=10		80
1	coca 1.25		33
3	churro		15
3	vasor		03
4	lbr de queso		52
43	pones		43
5	balsor de hoca		50
3	balsor de pon		75
2	lbr de queso		26
5	paquete vaso fomy		120
1	paquete vaso n=10		40
2	coca 2 lbro		86
1	coca 2 lbro		44
1	paquete queso grande		180
3	balsor de papal		72
1	leche		15
1	paquete queso fomy		25
TOTAL			1195

[Handwritten signature]


05/02958/351-00022

No.

DIA	MES	AÑO
10	11	2020

validad
por de agua

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. U.	TOTAL
23	panes		416
3	bater de queso		45
41	cosas 3 litros		220
2	paquete galletas		48
2	cosas 3 litros		110
1	paquete vasos n:10		40
2	bater de pan		48
1	leche		15
2	lb de azúcar		26
3	paquete de vasos		75
1	paquete n:10		40
2	bater de boxera grande		30
3	bater de pan		72
1	leche		15
3	Discos para grabar		45
1	caja de papel tiesto		95
4	lb de azúcar		52
4	bater de pan		96
4	paquete de vasos fomy		100
2	bater de pan		48
1	leche		15
10	bater		20
1	jugo de naranja		28
4	vasos		4
	TOTAL		1333

[Handwritten signature]

0312-58-3957-00022

Universidad
 Jorge Iguera Gomay

DIA	MES	AÑO
18	11	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. U.	TOTAL
2	plugo papel vau		10
11	hojas de papel		30
2	bolsas de pan		48
1	leche		15
4	bolsas de pan		96
1	paga doble		25
2	bater de silicon		50
3	marcadores		65
1	tey		25
1	colutina		12
1	caja de lapiz de color		20
1	transportador		20
1	bate resucital		30
1	bate de pegamento		20
2	bositor de silicon		10
1	guiso de noronja grande		45
2	bolsas de pan		48
8	vosor		8
3	bolsas de pan		72
2	lb de azucar		26
2	caca 3 litros		110
1	bolsa de Agua		50
3	bolsas de pan		72
2	bolsas de agua		100
	TOTAL		1,007

[Handwritten signature]



03/12-2020-00022

No.
 DIA MES AÑO
 7 12 2020

cantidad
 expor de Agua Comeg.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	TOTAL
2	bater de pan		48
1	jugo de naranja p		28
1	lbr de azucar		13
2	bater de Agua		30
3	bater de pan		72
2	fresor 3 litros		110
1	coca 3 litros		55
2	bater de Agua		100
3	bater de pan		72
1	quetos		25
1	forde de bater de agua		180
3	bater de pan		72
3	bater de Agua		150
2	fresor 3 litro		110
1	jugo de naranja		28
3	bater de Agua		45
10	sor bater		10
10	enchilodoe		100
1	bater de Agua		50
8	churros		32
1	lbr de cafe		55
2	lbr de azucar		26
2	fresor 3 litros		110
1	jugo de naranja		28
TOTAL			1,529

[Signature]
 0312 9958-3029 51-00022





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora : 02:38 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13986
L.: 30,00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 4816
Fecha de Emision: 22/12/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: MARGARITA ISABEL ULLOA HERNANDEZ
La Cantidad en Letras: TREINTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0312196100005

Descripcion:

Canc.por compra de vasos 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	30.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	30.00
Monto Total:		30.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	30.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsfj9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kslj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0INd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVtN2rGfuNhBICSg2l
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora : 10:04 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13996
L.: 240.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 4826
Fecha de Emisión: 28/12/2020
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: JOSE LUIS ANARIBA ULLOA Id/RTN: 0312196200015
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. viaticos y compra material al Municipio de La Libertad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	240.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ks1j6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcm1P5cPJQIEIE++a0INd7Gr4FdUdnfHa286hMHLBVIn2rGfuNhBICSg2I
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora : 10:10 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13997
L.: 100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 4827
Fecha de Emisión: 28/12/2020
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: LEONEL HEPBURN ANDURAY ID/RTN: 05011941001020
La Cantidad en Letras: CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de combustible para consumo 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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0INd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBViN2rGfuNhBICSg21
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRcl05VDC8

GASOLINERA **UNO** LA LIBERTAD

CONTADO La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.

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

E-mail: moramart82@gmail.com

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

Fecha: 19 de Julio del 2020
 Cliente: ALCALDIA DE OJOS DE AGUA
 Dirección: _____

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

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

Imprenta Ros R.T.N. 0311965011696. Tels. 2772-3855 / 2771-8763. Certificado 3291-19-10500-202 Bo. Amiba. 1/2 cuadra al Norte de Ferrería Maldonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Super			100
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
Original: cliente Copia: Emisor Copia2: Archivo				TOTAL
Rango Autorizado: 36 (al del 000-001-01-00041801-000-001-01-00043600 fecha limite de emisión: 10/02/2021)				DESCUENTO OTORGADOS L.
Cantidad en Letras:				REBAJAS OTORGADAS L.
FIRMA				SUB-TOTAL L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				IMPORTE EXENTO L.
FACTURA No. 000-001-01-00043148				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. <u>100</u>

Inauguración de Iglesia Evangelica La Candela



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora : 03:31 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14003

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4833

Fecha de Emisión: 28/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ SOSA

Id/RTN: 0801198617633

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de polvora para inauguracion 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	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,000.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0Nd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhbICSg2I
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora : 04:26 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14009

L.: 3,420.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4839

Fecha de Emisión: 28/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ERLIN NOEL MACIAS JIMENEZ

Id/RTN: 0307197600143

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por elaboracion de camisas personalizadas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,420.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,420.00
Monto Total:		3,420.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,420.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,420.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ksj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a0INd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg2lbrszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

FOTOGRAFIA Y DISEÑO GRAFICO LITO

DISEÑO GRÁFICO



Prop. Erlin Noel Macias J.

Profesion u Oficio Administrador de Empresas

La Libertad Comayagua Bo. el Centro Plazita Libertad

Tel: 2784-0197 / 9857-3926 R.T.N. 03071976001433

correo: emacias452@gmail.com

CAI: 716A20-64A4FD-2B466A2-E7DB84-812E76-5F

Fecha: 22 de Diciembre de 2020
 Cliente: Alcaldía Municipal de Ojos de Agua, Com.
 Dirección: Ojos de Agua, Comayagua.

RTN: _____
 Orden de compra exenta: _____
 Constancia de Reg. de Exonerados: _____
 Numero de registro S.A.G. _____

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-19-10500-214

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgado	TOTAL L.
19	Camisetas personalizadas	180.00		3,420.00

"La Factura es beneficio de todos exijala"

CANT. EN LETRAS: Tres mil
cuatrocientos veinte lempiras
exactos.

*Original: Cliente *Copia: Obligado tributario Emisor
[Firma]
 Firma

Importe Exento L	
Exonerados L	
Importe 15% I.S.V. L Gravado	2,973.90
Importe 18% I.S.V. L Gravado	—
15% I.S.V. L	446.10
18% I.S.V. L	—
TOTAL L	3,420.00

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00001201 / 000-002-01-00001800/ FECHA LIMITE DE EMISION 14/03/2021
 000-002-01-00001337



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2020
Hora : 11:16 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14012

L.: 500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4842

Fecha de Emision: 29/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PETROSEAL,SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019008131780

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de combustible para la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg2I
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8



GASOLINERA LA CEIBA

PETROSEAL S. DE R. L.

La Libertad

Principal

Sucursal

Entrada Col. El Sauce Rte 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. 03129995037025

DIAS MES AÑO
29 12 20

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

Original, Cliente Dupli, Emisor Obligado Tributario Tripli, Archivo
Fecha Limite 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° 005-001-01-00032216

Son Lempiras: quinientos No. los

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

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

Compra de combustible para la municipalidad



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

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13933

L.: 2,310.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4759

Fecha de Emisión: 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

Descripción:

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		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,310.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,310.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kslj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJIQIE++a0INd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVN2rGfuNhBICSg2I
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRcl05VDC8



Prop.: *María de la Cruz Caballero D.*
 Venta de Útiles Escolares y Artículos para el Hogar
 Accesorios de Ferreteria, 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: moramar182@gmail.com

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

FACTURA N° 000-001-01-000 12073

Fecha: 14 de 11 del 2020 R.T.N. 03129995031025

Cliente: Alcaldía municipal de ojos de agua

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
4	pares de guantes		320.00

COMERCIAL Y FERRETERIA
SANTA MARIA
ENTREGADO
 TEL. 784-0262

Cant. en Letras: Trecientos Veinte

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 N° de Orden de Compra Exenta: AL Y FERRETERIA
 N° Constancia de Registro de Comercios: SANTA MARIA
 N° de Registro de la SAC: SANTA MARIA
CANCELADO
 TEL. 784-0262
 B° EL PORVENIR, LA LIBERTAD, COMAYAGUA

FIRMA Y SELLO

Inicial: 000-001-01-00010201 Final: 000-001-01-00012600
 Fecha Límite de Emisión: 09/10/2020 Original: Cliente / Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

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

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	278.00
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	41.73
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	320.00

2310.00



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 2020 R.T.N.

Cliente: Alcaldía Municipal Ojos de Agua

Dirección: Ojos de Agua Comayagua

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

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 Ley: _____



B° EL PORVENIR LA LIBERTAD, COMAYAGUA
 Inicio: 000-001-01-0001020 / Final: 000-001-01-00012600

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2020 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

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	1.730.43
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	259.57
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	1.990.00



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

Página: 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		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,783.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,783.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSG2lbrszRqzsUnY/PS1so11aer1CRcl05VDC8

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: 19 de Nov de 202 RTN: 03129995031075

Cliente: Municipalidad Ojos de Agua.

Dirección: _____

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.
1	Pulidora Truper			1400.00
1	Par de guantes.			98.00
"La Factura es beneficio de todos exijala."				Total L.

CANT. EN LETRAS: _____

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FERRETERIA EL CENTRO
ENTREGADO

Firma _____

Impo. Exonerado L. _____
 Impo. Exento L. _____
 Impo. Gravado 15% L. 130261
 Impo. Gravado 18% L. _____
 15% I.S.V. L. 19539
 18% I.S.V. L. _____
 4% I.S. Turismo L. _____
 Total a Pagar L. 149800

FACTURA N°
001-001-01-00009215

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

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: 6A89A2-577ADB-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: 0312999503025

Cliente: Municipalidad de Ojos de

Dirección: Aguila

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:06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-19-10500-207

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y rebajas otorgados L.	TOTAL L.
3	Pares de guantes			285.00
"La Factura es beneficio de todos exijala."				Total L.

CANT. EN LETRAS: _____

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FERRETERIA EL CENTRO
ENTREGADO

Firma

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

FACTURA Nº

001-001-01-00009053

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00006151 / 001-001-01-00009950 / FECHA LIMITE DE EMISION: 16/03/2021

Handwritten note: 21783.00



Hon. Juntas, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



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

Orden de Pago No.: 13910

L.: 61,810.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4745

Fecha de Emision: 11/12/2020

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUIS ALFREDO ANARIBA VELASQUEZ Id/RTN: 0312197200210

La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc. por compra de tuberias y accesorios para la fuente del proyecto de agua de la Comunidad Del Robledal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 000 004 47210 11-001-01	Construccion de Proyecto de Agua El Robledal	61,810.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	61,810.00
Monto Total:		61,810.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		61,810.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		61,810.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ksIj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++a0INd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg2IbrszRqzsUnY/PS1so11aer1CRcl05VDC8

	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	MALLA CICLON DE 6	1	L. 2,050.00	L. 2,050.00
2	ALAMBRE PUAS	1	L. 0.00	L. 0.00
3	CADENA 1/4 PIE (4PIES)	80	L. 21.50	L. 1,720.00
4	CANDADO HERMEX 50MM GANCHO LARGO	20	L. 88.00	L. 1,760.00
5	CURADOR DE CONCRETO GALON	1	L. 270.00	L. 270.00
6	DESENCOFRANTE DE CONCRETO GALON	1	L. 300.00	L. 300.00
7	CEMENTO UNO	22	L. 175.00	L. 3,850.00
8	TUBO GALV P/CERCA DE 1-1/2	4	L. 315.00	L. 1,260.00
9	VARILLA LISA DE 1/4 LG	12	L. 41.00	L. 492.00
10	VARILLA COR DE 3/8 SUPER LG	7	L. 135.00	L. 945.00
11	TUBO PRESION DE 2	7	L. 235.00	L. 1,645.00
12	UTBO SEMI PRESION DE 2 SDR41	8	L. 160.00	L. 1,280.00
13	PEGAMENTO DURMAN 1/4	2	L. 298.00	L. 596.00
14	PEGAMENTO DURMAN AZUL 1/4	1	L. 255.00	L. 255.00
15	HOJA DE SEGUETA	3	L. 25.00	L. 75.00
16	ZARANDA 1/2X48 (PIE)	5	L. 20.00	L. 100.00
17	TUBO PRESION DE 1	226	L. 90.00	L. 20,340.00
18	TUBO HG DE 1	8	L. 655.00	L. 5,240.00
19				
20				
			TOTAL:	L. 42,178.00

LA CEIBA

S. DE R. L.

Sucursal

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

Comunidad Municipal Ojos de Agua

0129995031025

MES AÑO
 13 11 20

Descripción	P. Unif.	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%
Gasolina Super				
Gasolina Regular				
23.58 Diesel		63.59		1500.00

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

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro de la SAG

Nº de constancias del Registro de Exoneraciones

Nº 005-001-01-00030764

Son Lempiras: Mil quinientos

Sub-Total	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
15% Imp. S/V L.	
Gravado 18% L.	
18% Imp. S/V L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Total Ventas Exoneradas L.	
Total L.	1500.00
Pago L.	
Cambio L.	

Banco de RL
 015990720433
 Compañía Comisaria
 Calle Compañía Frente Escuela Obispo
 Ciudad
 Tel 2772 42928772 17902772 2600

CAI
E46E43-752702-E04G0A-D7EEDF-29C73F-F0

3:20.21 PM Fecha: 13/11/2020

FACTURA 000-001-01-00400802
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJOS DE AG
 RTN: 03120005031025

Codigo	Cant.	Precio+Imp	Total Imp
8968	1.00	90.00	90.00
ZARANDA DE 1M X 40			
Desc:			4.04
2400	4.00	18.00	56.06
CODO INYECTADO 2 X 90 SDR 22.5			
Desc:			2.78
21328	22.00	171.00	3,291.20
CEMENTO ONIS UNO BOLSA			
Desc:			
17103	7.00	210.00	1,500.00
TUBO PRESION 2" PVC LANCE CED20 180° BI LANCE			
Desc:			75.47
0012	4.00	327.00	1,150.20
TUBO GALVANIZADO P/ CERCA 1 100X20' CH16			
Desc:			50.00
2058	2.00	217.00	397.20
NIFLE 2 X 12 HG			
Desc:			10.00

Descuentos Otorgados	150.04
Rebajas Otorgados	0.00
Sub Total	16,432.17
Importe Exento	10.00
Importe Gravado 18%	10.00
Importe Gravado 15%	18,274.09
Impo S.V 15%	1,941.12
Impo S.V 18%	10.00
Importe Exonerado	0.00
Total Venta	17,215.25

Este es el Dócil de la Cuenta con 25100 Cts

Efectivo Recibido 17,200.00
 Cambio 1,204.75

Lester cajero Alejandra

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia Reg. Exonerado

No. Registro de la SAG

Rango Autógeno: 000-001-0000001 al 0000000
 Fecha Emisión de la Factura: 03/11/2020

GRACIAS POR SU COMPRA.
 Su Empresa es Importante para Nosotros

Este documento es un Acceptor y no debe ser usado como comprobante de pago

La Factura es emitida por: Tuberías y Fajas

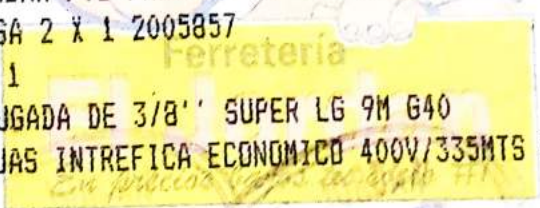
Impuesto de Valor Agregado

El precio incluye IVA

Ferretería El Jordan, S.A.

FACTURA CONTADO NO. 000-001-01-00513115
 CAI 90C3FB-37CA63-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: 1020/CAJAS



an.com
 ...tenario, contiguo a la Cruz Roja Hondureña, Comayagua, Honduras
 13/11/2020 02:51 PM
 ...ente: 0000 ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA
 Direccion: COMAYAGUA

Producto	Bodega	Cantidad	Descripcion	Medida	Precio	Descuento	Total
3012	01101	1.00	VALVULA BOLA PVC 2" FR 146-L/ LD-828 G/CM030-4 90041	UNID	117.39	0.00	135.00 G
4545	01101	3.00	UNION UNIVERSAL HG 1"	UNID	117.39	0.00	405.00 G
4605	01101	15.00	CODO HG 90° X 1" E516	UNID	34.78	0.00	600.00 G
6132	01101	19.00	VALVULA COMPUERTA 1" ITALIANA 156-1MET	UNID	304.35	0.00	6,650.00 G
718594024851	01101	2.00	CEMENTO PVC WET DRY SM248-5	UNID	205.22	0.00	472.00 G
7441018801617	01101	1.00	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRES DE 2" 2005906	UNID	14.78	0.00	17.00 G
7441018802539	01101	1.00	REDUCCION LISA 2 X 1 2005857	UNID	10.43	0.00	12.00 G
7819	01101	4.00	CODO HG 45 X 1	UNID	34.78	0.00	160.00 G
2685	01102	7.00	VARILLA CORRUGADA DE 3/8" SUPER LG 9M G40	LANCE	104.35	0.00	840.00 G
3925	01102	1.00	ALAMBRE DE PUAS INTREFICA ECONOMICO 400V/335MTS CALIROLL	CALIROLL	578.26	0.00	665.00 G

No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia de registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG.:

[Handwritten signature]

SUB-TOTAL	L8,657.39
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L8,657.39
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L1,298.61
I.S.V. 18%	L0.00

CONSULTAS STANDARD S.A. R.T.N. 011018801617 TEL: 2288-1464 FAX: 2288-1467 TELEFAX: 2288-1467

Ferreteria El Jordan, S.A.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Ferreteria El Jordan, S.A.
 ventas@ferreteriaeljordan.com
 RTN.: 08019005000197
 Bulevar 4to. Centenario, contiguo a la Cruz Roja Hondureza, Comayagua, Honduras
 Telefono: 27725046
 Fecha: 13/11/2020 02:51 PM
 Cliente: 0000 ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA
 Direccion: COMAYAGUA

FACTURA CONTADO NO. 000-001-01-00513116
 CAI 90C3F8-37CA63-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: 1020/CAJAS



Producto	Bodega	Cantidad	Descripcion	Medida	Precio	Descuento	Total
0959	01101	13.00	VALVULA DE ESCAPE AUTOMATICA 3/4" ITALY/ITAP 362	UNID	156.52	0.00	2,340.00
4618	01101	2.00	CODO HG 90 X 2 E519	UNID	100.00	0.00	230.00
6227	01101	2.00	NIPLE HG 2" X 3" N641	UNID	26.09	0.00	60.00
7425030300044	01101	1.00	CURACON CURADOR DE CONCRETO A BASE DE RESINA HQ-1110GALO		247.59	0.00	250.00
7441018800696	01101	10.00	UNION LISA PVC PRESION 1" 2005832	UNID	6.09	0.00	70.00
7441018801570	01101	1.00	TEE PVC INYECTADA 2" 2006104	UNID	14.08	0.00	17.00
7441018836534	01101	1.00	PEGAMENTO PVC 1/4 GL TRANSPARENTE DURMAN 2019357	1/4	222.61	0.00	256.00
7501206674581	01101	18.00	CANDADO HERMEX 50MM GANCHO LARGO 43328	UNID	78.26	0.00	1,620.00
3876	01102	8.00	TUBO HG DE 1" X 6M C/R	LANCE	391.30	0.00	3,600.00
3910	01102	1.00	MALLA CICLON DE 8" x 100" R70 INTREFICA FRONTERA C14 ROLL		1,752.17	0.00	2,015.00

SUB-TOTAL 19,093.9
 DESCUENTOS Y REBAJAS 10.00
 IMPORTE EXONERADO 10.00
 IMPORTE EXENTO 10.00
 IMPORTE GRAVADO 15% 19,093.91
 IMPORTE GRAVADO 18% 10.00
 I.S.V. 15% 11,364.09
 I.S.V. 18% 10.00
TOTAL A PAGAR 110,458.00

Ferreteria El Jordan, S.A.
 ventas@ferreteriaeljordan.com
 RTN.: 08019005000197
 Bulevar 4to. Centenario, contiguo a la Cruz Roja Hondureza, Comayagua, Honduras
 Telefono: 27725046
 Fecha: 13/11/2020 02:51 PM
 Cliente: 0000 ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA
 Direccion: COMAYAGUA



Producto	Bodega	Cantidad	Descripcion	Medida	Precio	Descuento	Total
7425030300327	01101	1.00	DESCOFROL A BASE DE RESINA HQ-1150 GALON ULTIMA LINEA	GAL	234.78	0.00	270.00



No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia de registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG.:

DESCUENTOS Y REBAJAS 10.00
 IMPORTE EXONERADO 10.00
 IMPORTE EXENTO 10.00
 IMPORTE GRAVADO 15% 234.78
 IMPORTE GRAVADO 18% 10.00
 I.S.V. 15% 135.22
 I.S.V. 18% 10.00
TOTAL A PAGAR 1270.00

Ferretería El Jordan S.A.

FACTURA CONTADO NO. 000-001-01-00513114
CAI 90C3F8-37CA63-CD4883-3F629D-5363CE-87

---RANGO AUTORIZADO---
Desde 000-001-01-00486001
Hasta 000-001-01-00588000
Limite emision 12/03/2021
RTN.: 03129995031025
Vend./Cajero: 1020/CAJAS

ENTREGADO
FERRERIA
EL JORDAN

www.ferreteriaeljordan.com

08019005000197
Bulevar 4to. Centenario, contiguo a la Cruz Roja Hondureña, Comayagua, Honduras
Teléfono: 27725046
Fecha: 13/11/2020 02:51 PM
Cliente: 0000 ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA
Direccion: COMAYAGUA

Producto	Bodega	Cantidad	Descripcion	Medida	Precio	Descuento	Total
0951	01101	3.00	HOJA SEBUETA 12/18/24 SANDVIK/BAHCO/BIMETAL SANDCUT/UNID		20.87	0.00	72.00 G
4583	01101	-10.00	NIPLE HG 1 X 12	UNID	47.83	0.00	550.00 G
7441018802645	01101	-47.00	ADAPTADOR MACHO PVC PRES 1" 2005915	UNID	6.09	0.00	329.00 G
7441018802805	01101	-3.00	TEE PVC LISA PRESION 3/4" DURMAN 2005888	UNID	5.22	0.00	18.00 G
7441018803901	01101	-3.00	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRES DE 3/4	UNID	4.35	0.00	15.00 G
7441018805912	01101	-12.00	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRES DE 1 DURMAN 2005903	UNID	9.57	0.00	132.00 G
7501206674604	01101	-1.00	CANDADO HIERRO HERMEX 45MM GEMELOS BANCHO LARGO 4333UNID	UNID	120.00	0.00	138.00 G
9696	01101	-10.00	TEFLON 3/4" X 10M/7M 26YD 0.075MM T682 000367	ROLL	4.35	0.00	50.00 G
3835	01202	228.00	TUBO PVC PRESION DE 1" SDR26 DURMAN 2005237	LANCE	71.30	0.00	18,531.99 G
1610	01303	8.00	TUBO PVC SEMI PRESION 2" SDR 41 DURMAN 2005580	LANCE	125.22	0.00	1,152.00 G

En precio...
FERRERIA EL JORDAN
ENTREGADO
FECHA: 13/11/20
FIRMA: Kelly W
BODEGA N° 3

No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia de registro exonerado:
No. identificativo del registro de la SAG.:

SUB-TOTAL	L18,250.43
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L18,250.43
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L2,737.56
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L20,987.99

Ferretería El Jordan, S.A.

FACTURA CONTADO NO. 000-001-01-00517117
 CD 4885-376270-196508-87

* --RANGO AUTORIZADO-- *
 Desde 000-001-01-00486000
 Hasta 000-001-01-00586000
 Limite emision 12/03/2021
 RTN.: 03129995031025
 Vend./Cajero: 1020/CAJAJ

Escenario, contiguo a la Cruz Roja Hondureña, Comayagua, Honduras

27725046

Fecha: 13/11/2020 02:51 PM

Cliente: 0000 ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA

Direccion: COMAYAGUA



Producto	Bodega	Cantidad	Descripcion	Medida	Precio	Descuento	Tot
0255	01101	4.00	NIPLE HG 1 X36 N1158	UNID	147.83	0.00	587.32
4578	01101	3.00	NIPLE HG 1 X 03 N594	UNID	13.04	0.00	39.12
4620	01101	1.00	UNION UNIVERSAL HG 2 E594	UNID	278.26	0.00	278.26
4702	01101	80.00	CADENA GALVANIZADA 3/16" X PIE FIERO/ACERO 385" 4427PIE		9.57	0.00	765.60
7441018800771	01101	10.00	REDUCCION LISA 1" X 3/4" 2005847	UNID	4.35	0.00	43.50
7441018801471	01101	20.00	TEE PVC LISA PRESION 1 DURMAN 2005889	UNID	7.83	0.00	156.60
7441018818318	01101	11.00	UNION DE TOPE DE 1" 2013064	UNID	52.17	0.00	573.87
7501206692547	01101	4.00	VALV.COMPUERTA 1 FOSET 49019	UNID	147.83	0.00	591.32
7894200167020	01101	1.00	VALVULA COMPUERTA DECCA 2" DU-1510-2 DN50	UNID	826.09	0.00	826.09
3813	01102	12.00	VARILLA LISA DE 1/4 5.5 LB 9 MTS	LANCE	37.39	0.00	448.68

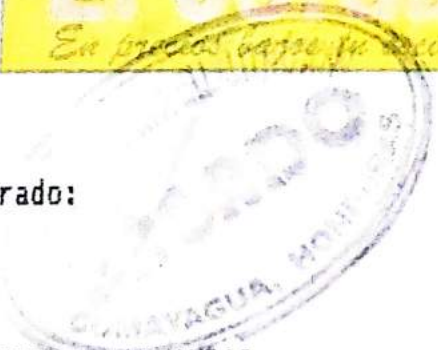
SUB-TOTAL	L4,31
DESCUENTOS Y REBAJAS	L
IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 13%	L4,31
IMPORTE GRAVADO 18%	L
I.S.V. 13%	L64
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L4,96

No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia de registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG.:

CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO 00/100 LEMPIRA DE HONDURAS

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

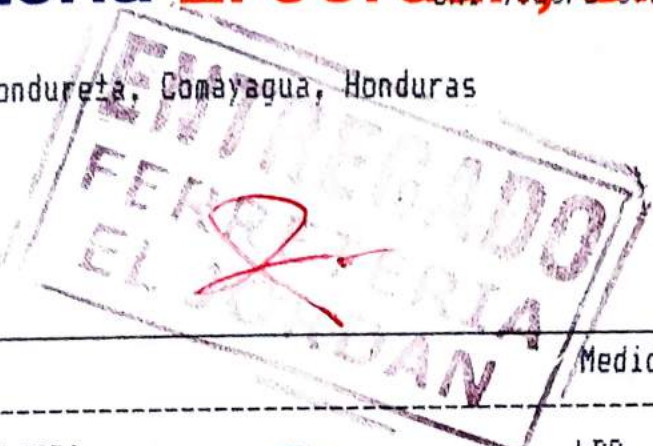
Handwritten signature



Ferretería El Jordán

telefono: 27725046
 Centenario, contiguo a la Cruz Roja Hondureña, Comayagua, Honduras

Fecha: 13/11/2020 04:16 PM
 Cliente: 0000 ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA
 Direccion: COMAYAGUA



* --RANGO AUTORIZADO-- *
 Desde 000-001-01-00486001
 Hasta 000-001-01-00586000
 Limite emision 12/03/2021
 RTN.: 03129995031025
 Vend./Cajero: 1020/CAJA3

Producto	Bodega	Cantidad	Descripcion	Medida	Precio	Descuento	Total
3928	01101	4.00	ALAMBRE AMARRE X LIBRA	LBR	13.91	0.00	64.00
4296	01101	3.00	BISAGRA LION AMARILLA C/TORN 4''X4'' X PAR 6083-A CPAR		46.09	0.00	159.00
7419522300544	01101	2.00	ANTICORROSIVO GRIS SHERWIN ECONOMI N77ASA1-1/4	1/4	100.00	0.00	230.00
7501206674932	01101	2.00	BROCHA 1-1/2'' PRETUL 21525	UNID	10.43	0.00	24.00
8749	01101	1.00	DILUYENTE ESPIRITU MINERAL BOTELLA TIGRE	BOT	37.39	0.00	43.00
3738	01102	2.00	ANGULO DE 1/8 X 1-1/4'' X6M	LANCE	191.30	0.00	440.00
5336	01102	2.00	LAMINA PLYWOOD PINO 1/4 4 X 8 6MM 941114	UNID	452.17	0.00	1,040.00

ULTIMA LINEA



No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia de registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG.:

SUB-TOTAL	L1,73
DESCUENTOS Y REBAJAS	L
IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L1,73
IMPORTE GRAVADO 18%	L
I.S.V. 15%	L26
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L2,00

DOS MIL 00/100 LEMPIRA DE HONDURAS

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



DECOM
Principal

De: Pedro J. Moreno Boulevard 4to Centenario
Comayagua, Comayagua
2772-2128 / 98229833
RTN: 03071971000023
D7C247-F 16674-E2489F-1670E6-AD20F7-1D

000-001-01-00207088

CONTAD 14/11/2020 REF# 270736
00086 03129995031025
ALCALDIA MUNICIPAL OJOS DE AGUA

CODIGO	CANTI	PRECIO	TOTAL
7427230012871	4	52.18	208.70
ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGRO			
Importe Exonerado			L 0.00
Importe Exento			L 0.00
Desc y Rebajas			L 0.00
Importe Gravado 15%			L 208.70
I.S.V. 15%			L 31.30
TOTAL			L240.00

Doscientos Cuarenta Lempiras Con 0/100 Ctvts

Efectivo Cambio -260.00

CAJA
MAURO

* Exento

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

Rango Autorizado

000-001-01-00201501 AL 00231500

Fecha Limite de Rango 04/03/2021

11:52:01

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Reg. Exonerado





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2020
Hora : 09:04 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13905

L.: 140.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4735

Fecha de Emisión: 8/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HECTOR ADAN BUEZO MATUTE Id/RTN: 0312197500080

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Canc.por compra de disco para cortar uso por reparacion de la canasta en el rio humuya

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36100 15-013-01	Productos Ferrosos y No Ferrosos	140.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	140.00
Monto Total:		140.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	140.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	140.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuCB7FKS5ksIj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a0INd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVtN2rGfuNhBICSg2l
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2020

Hora : 09:05 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13906

L.: 406.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4736

Fecha de Emisión: 8/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ARMANDO CABALLERO ULLOA

Id/RTN: 0312195900115

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de materiales para la oficina y encuadernado del informe al tribunal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	406.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	406.00
Monto Total:		406.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		406.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		406.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ks1j6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a0INd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVtN2rGfuNhBICSg21brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRcl05VDC8

