

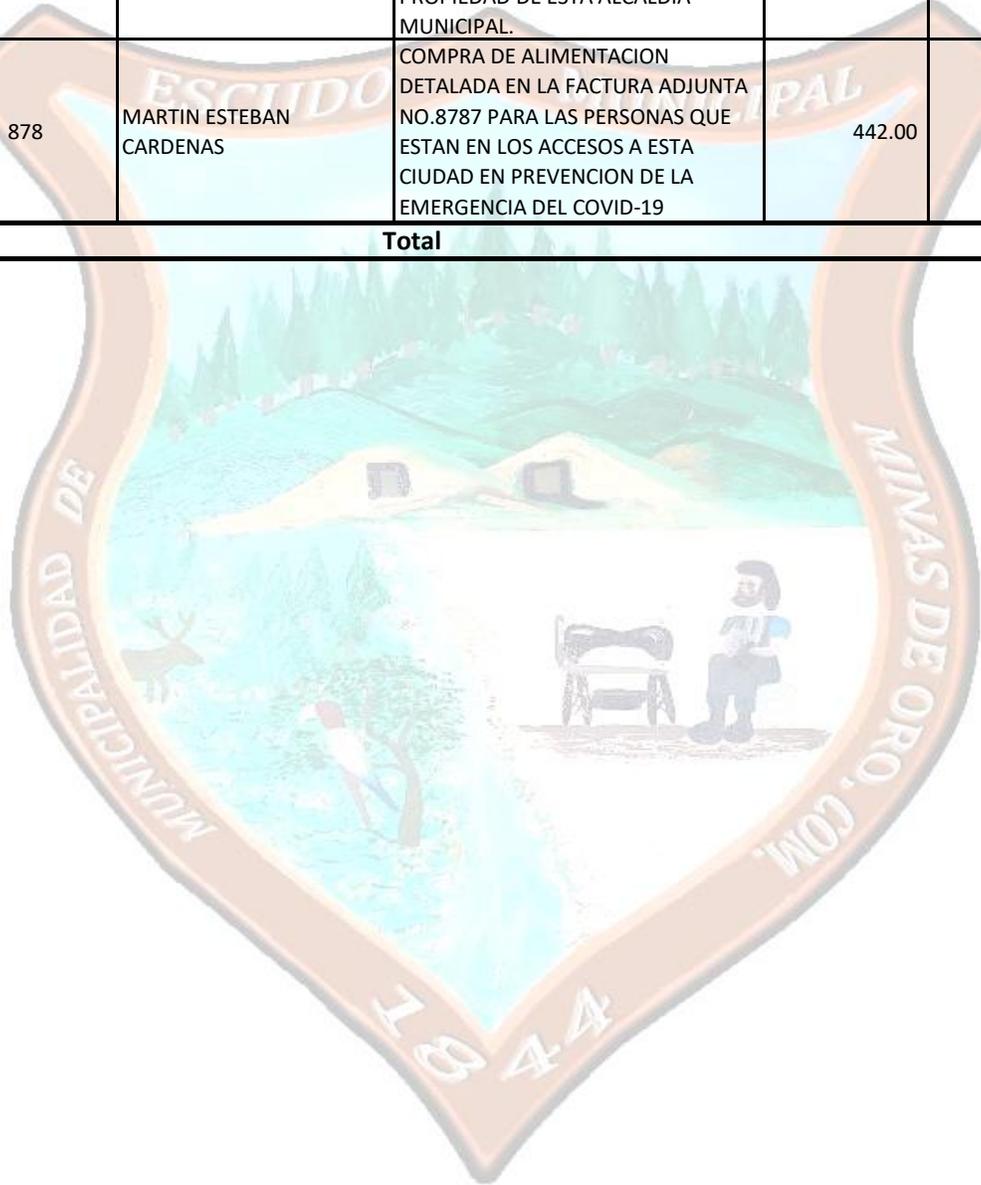
**ALCALDIA MUNICIPAL  
MINAS DE ORO, COMAYAGUA**

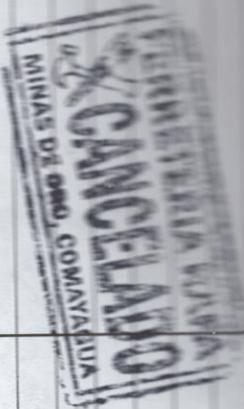
**LIQUIDACION DE GASTOS DE CAJA CHICA MES DE MARZO 2020**

N	Fecha	No. Factura	Proveedor	Concepto	Sub Total	Impuesto	Total
1	03/03/2020	2308	RAFAEL HELIODORO SANDOVAL RIVERA	COMPRA DE DOS LLAVINES PARA LAS PUERTAS DEL SALON COMUNAL DE ESTA OCALIDAD. ADJUNTO FACTURA NO. 2308 Y HOJA DE COMPRA DE MATERIALES	556.62	83.48	640.10
2	10/03/2020	2332	RAFAEL HELIODORO SANDOVAL RIVERA	COMPRA DE LOS MATERIALES DETALLADOS EN LA FACTURA ADJUNTA NO. 2332 PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR REMODELACION ESCUELA LA FRATERNIDAD DE LA COMUNIDAD DE RIO COLORADO.	313.91	47.09	361.00
3	13/03/2020	2337	RAFAEL HELIODORO SANDOVAL RIVERA	COMPRA DE CUATRO BOLSAS DE CEMENTO PARA AYUDAR AL SEÑOR DAMINA BONILLA PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE SU VIVIENDA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA COMUNIDAD MINAS DE SAN ANTONIO DE ESTA JURISDICCION.- ADJUNTO FACTURA NO. 2337	660.87	119.13	780.00
4	28/02/2020	565	ALBERTO BENJAMIN VALENZUELA CACERES	COMPRA DE UNA CAJA DE LAPIZ TINTA PARA LAS OFICINAS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.- ADJUNTO FACRURA NO. 565.	60.00	-	60.00
5	03/03/2020	3513796	LARACH Y CIA S. DE R.L.	COMPRA DE TRES PIEAS DE ALFOMBRA PARA EL VEHICULO NISSAN ROJO PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL	921.73	138.26	1,059.99
6	11/03/2020	3555	ADOLFO FRANCISCO AMADOR ZUNIGA	COMPRA DE CIN GEL PARA LIMPIEZA DE MANOS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA ALCLADIA MUNICIPAL.- ADJUNTO FACTURA NO. 3555	182.00	-	182.00
7	06/03/2020	2	ALMA YADIRA ZUNIGA BANEGAS	COMPRA DE 26 ALMUERZOS PARA ATENDER A PRESONAS EN SESION DE CABILDO ABIERTO EL DIA 06 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES DEL SAT DE LA COMUNIDAD LAS MAJADAS DE ESTA JURISDICCION.	1,300.00	195.00	1,495.00
8	06/03/2020	566	ALBERTO BENJAMIN VALENZUELA CACERES	COMPRA DE UNA MEMORIA Y UN CORDON PARA LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPÁL.	319.00	-	319.00
9	07/03/2020	140185	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE CARTULINA OPALINA PARA IMPRESIÓN DE DIPLOMASEXENDIDOS EN LAOFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.- ADJUNTO FACTURA NO.140185	253.65	38.05	291.70
10	07/03/2020	140196	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE UN TECLADO LOGTTECH 1230 PARA LA COMPUTADORA ASIGNADA A LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MUNICIPAL.-ADJUNTO FACTURA NO.140196	250.00	37.50	287.50

**ALCALDIA MUNICIPAL  
MINAS DE ORO, COMAYAGUA**

<b>LIQUIDACION DE GASTOS DE CAJA CHICA MES DE MARZO 2020</b>								
<b>N</b>	<b>Fecha</b>	<b>No. Factura</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Sub Total</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Total</b>	
12	12/03/2020	99293	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE R.L.	COMPRA DE REPUESTOS DETALLADOS EN LA FACTURA ADJUNTA NO.99293 PARA REPARAR LA VOLQUETA PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	760.00	114.00	874.00	
13	21/03/2020	878	MARTIN ESTEBAN CARDENAS	COMPRA DE ALIMENTACION DETALADA EN LA FACTURA ADJUNTA NO.8787 PARA LAS PERSONAS QUE ESTAN EN LOS ACCESOS A ESTA CIUDAD EN PREVENCION DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19	442.00	-	442.00	
<b>Total</b>								<b>6,792.29</b>





IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE R. L. RTN: 09019010284100.  
CERTIFICADO SAR NO.: 9231-19-10500-132. TEL. 2244-0817

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/10/2020

La factura es beneficio de todos. "EXJUALA"

CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE  
COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
LEMPIRAS

N° Creditorio de la Orden de Compra Exente: \_\_\_\_\_

N° Creditorio de la Consigna del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

N° Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el

Departamento de Agricultura y Ganaderia: \_\_\_\_\_

TOTAL

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

556.52

83.48

640.00

Firma

NUMERACION: DEL 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00002500



INVERSIÓN  
3

**Alcaldía Municipal  
Minas de Oro, Comayagua  
Telefax 2784 6183**

**COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS**

Sr. (es) ferreteria Rafa

**Estimado Sr. (a)**

A través de la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.

Por lo que le pedimos le entregue al portador de esta solicitud al

Sr. (a) Juan Carcamo

Cargo Alcaldía Municipal: Soldado

Cantidad	Descripción	
1	lavin	320 <sup>-</sup>
	}	
	}	

Dichos Materiales serán utilizados en:

Para reparación de la Puerta del  
Salon Comunal

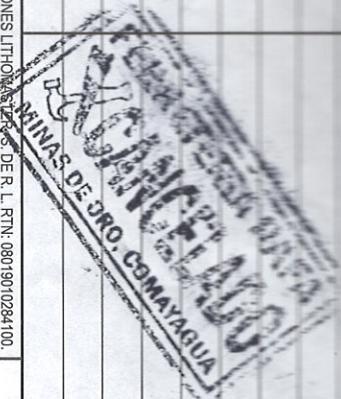
Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 26 días del mes de Febrero del 2020.

**Autorizado por:  
Alcaldía Municipal**



JUAN Carcamo  
**Recibido Por:**

**ALCALDIA MUNICIPAL  
MINAS DE ORO  
COMAYAGUA**



CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7	Los cigarrillos				195
1	Almuerzo				120
90	Almuerzo				56
					10

IMPRESIONES LITHOGRÁFICAS DE R. L. RTN: 08019010284100.  
CERTIFICADO SAR NO.: 9231-19-10500-132. TEL. 2244-0817

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/10/2020  
La factura es beneficio de todos. "EXJUALA"

CONSUMIDOR FINAL   
ORIGINAL BLANCO. CLIENTE  
COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: \_\_\_\_\_  
LEMPIRAS  
N° Correlativo de la Orden de Compra Externa: \_\_\_\_\_  
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
N° Correlativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Departamento de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

TOTAL	IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	15% I.S.V. L.	18% I.S.V. L.	TOTAL A PAGAR L.
			313.91		47.09		361.-

Firma



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV

R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acos.com.hn

OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.

BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA

TELEFONO 1: +504 2561-6000

TELEFONO 2: +504 2544 1085

TIENDA CITY MALL TGA

City Mall Local #107

Tegucigalpa

Telefono 1: 22170067

**FACTURA**

**CODIGO CAJ**

0043888530-104013-36161782DF3804

CA# 014-002-01-00140185

Fecha Emisión 12/10/2020

Referencia #: 163629  
Cliente #: MDSTRISV  
Fecha: ~~10/03/2020~~ Hora: 10:36:33 a.m  
Cajero #: Rober Caja #: 2  
Vendedor #: 1544.

0801 99950 30985

CLIENTE / RTN

MUCIPALIDAD MINAS DE ORO

COMAYAGUA

**#073 - CARTULINA OFALINA TC FOT100 P**

Cant1 Recd Normal L 253.65 ESU

Recd con descuento: L 253.65 Total L 253.65

=====

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 253.65
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L 38.05
I.S.V. 18%	L 0.00
Total	L 291.70
Total Items	

EFFECTIVO Pagado L 300.00  
Cambio EFFECTIVO L 8.30

Doscientos Noventa y Uno Lempiras Con  
70/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA CITY MALL TGA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado

Del: 014-002-01-00130001 Hasta: 014-  
002-01-00155000

La mercadería debe estar completa y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. La mercadería dañada o alterada no podrá ser devuelta.

**PLATICA DE DEVOLUCIONES DE CONTADO AL DETALLE**

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

SALA No.3  
Blvrd. del Norte, Col. Torocagua, M.D.C. F.M.  
R.T.N. 08019000235234

Tegucigalpa, F

(504) 2290-1100  
(504) 2223-5330

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0E8949-685ADA-594884-620330-68E8D8-03  
FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020  
001-001-01-03415001 - 001-001-01-03815000  
ID FISCAL:001-001-01-03513796  
FECHA:03/03/2020 02:40PM  
CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):NORA MONTOYA  
FOLIO R1:S03T14CA3404250

03/03/2020



RTN:08019995030985  
CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE O COMAYAGUA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07280014	2.00 UNI	265.22	0.00	530.43
ROCIADOR P5R-PJC /A30200 (617-6853) ASPERSOR				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
08010671	1.00 JUE	391.30	0.00	391.30
ALFOMBRA P/AUTO ROT122N (3PZS) NEGRA PVC				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	921.73	ISV 15%	138.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,059.99

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE	1,500.00
CAMBIO	1,500.00
	440.01

UN MIL CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S03T14CA3404250

- \* No.Orden compra Exenta:
- \* No.Const.Reg.Exonerado:
- \* No.Reg.SAG:
- \* No. Diplomático:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOMSA  
\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com  
MegaLarach Miramontes  
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
Copia:Obligado Tributario Emisor

funcion.

09

# INVERSIONES AMADOR

Propietario: Adolfo Francisco Amador Zuniga  
Barrio Abajo, 2-3 Calle, 2 Avenida, El Negrito, Yoro.  
RTN. 03111973001889 Tel: Cel: 2690-0318 / 9507-3572 oconta8a@gmail.com

Fecha: 11 Marzo 2020 RTN.

Cliente: Alcaldia Municipal M.D.O.

Datos de adquirientes exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. de registro SAG:

Cant.	Descripción	Valor Unit. L.	Total L.
1	Gel grande	70	70
1	Gel	20	20
2	Gel	38	76
1	Gel	16	16

Original Cliente, Copia Emisor

La Factura es Beneficio de todos "EKUJALA"

FACTURA  
002-001-01-00 N° 003555  
CAI. 4383CO-22FD77-1E4281-5901DB-486A3E-E2  
Fecha Limite de Emisión: 11/11/2020  
Cantidad Otorgada: 002-001-01-00003501 002-001-01-00004250

Descuentos / Rebajas Otorgados	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15 %	L.	
Importe Gravado 18 %	L.	
ISV 18 %	L.	
ISV 15 %	L.	
TOTAL NETO	L.	182

\_\_\_\_\_  
Cantidad en letras

Imprenta Masas R.T.N. 0587001073201, CAI. 8805-1314, Certificado No. 0231-19-1050405, servicios@masasmasas.com 11 / 2019





ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn

OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA

TELEFONO 1: +504 2581-6000

TELEFONO 2: +504 2544-1095

TIENDA CITY MALL TGA

City Mall Local #107

Teguicigalpa

Telefono 1: 22170067

*Funcion. 15*

### FACTURA

CODIGO CAJ

00C436-6ED54C-1040E3-361617-52DF5644

FACTURAN# 019-002-0140130196

Fecha Límite Emisión 12/10/2020

Referencia #: 103640  
Cliente #: MÓSTRISV  
Fecha: 07/03/2020 Hora: 11:35:36 a.m  
Cajero #: Pamela Caja #: 2  
Vendedor #: 1544

09019995030985

CLIENTE / RTN

MUNICIPALIDAD MINAS DE ORO

COMAYAGUA

A86313 - TENDIDO LOGITE H 1230 ESPINAL

Cant 1 Recb Nomal L 326.09 ISV

Recb con descuento: L. 250.00 Total L. 250.00

Descuentos y Rebajas	L. 76.09
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 250.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 37.50
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 287.50
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 500.00  
Cambio EFFECTIVO L. 212.50

Doscientos Ochenta y Siete Lempiras Con  
50/100

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

**SU AHORRO: L. 76.09**

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAC \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA



