



MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA

Tel. 2717-7812

E-Mail: ojosdeagua0312@gmail.com

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO 2020

No.	Fecha	Proveedor	Descripción de la compra	Monto
01	08-01-2020	PURIFICADORA GOTA DE FE	COMPRA DE AGUA PARA LA ALCALDIA	L. 88.00
02	09-01-2020	VARIOS	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MOTO DE LA ALCALDIA	L. 199.00
03	13-01-2020	FERRETERIA EL CENTRO	2 DISCOS #9 PARA LA ALCALDIA	L. 180.00
04	15-01-2020	METRO CAFÉ S.,A DE C,V	COMPRA DE TONER HP 35ª, PAPEL Y ARCHIVADORES PARA USO EN LA ALCALDIA	L. 2,920.00
05	15-01-2020	VARIOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ALMUERZO POR TRAMITES EN SAN JERONIMO	L. 273.00
06	16-01-2020	CAFÉ EMAUS LA LIBERTAD	COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACION	L. 872.00
07	17-01-2020	DECOM	COMPRA DE 3 SELLOS Y ALMOHADILLA CON TINTA PARA LA ALCALDIA	L. 945.00
08	20-01-2020	PULPERIA XIOMARA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTO DE LA ALCALDIA	L. 100.00
09	20-01-2020	GASOLINERA UNO LA LIBERTAD	COMPRA DE GASOLINA PARA LA MUNICIPALIDAD	L. 570.00
10	21-01-2020	INVERSIONES ROSITA	Compra de Fomy para la Alcaldia	L. 405.00
11	22-01-2020	CAFÉ AROMA DE CAMPO	COMPRA DE CAFÉ PARA LA MUNICIPALIDAD	L. 2,000.00
12	25-01-2020	IMPRENTA DEL VALLE	COMPRA DE 12 TALONARIOS PARA LA ALCALDIA	L. 950.00
13	25-01-2020	VARIOS	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRAMITES VARIOS PARA LA ALCALDIA	L. 294.00
14	27-01-2020	VARIOS	TRAMITES A SAN JERONIMO A DEPOSITO A CUENTA DE ALCALDIA	L. 227.00
15	27-01-2020	PULPERIA XIOMARA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTO DE LA ALCALDIA	L. 100.00
16	28-01-2020	VARIOS	INSPECCION PARA APROVECHAMIENTO DEL BOSQUE Y COMPRA DE LIMAS	L. 500.00
17	29-01-2020	PURIFICADORA GOTA DE FE	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE LA MUNICIPALIDAD	L. 66.00



MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA

Tel. 2717-7812

E-Mail: ojosdcagua0312@gmail.com

18	30-01-2020	GASOLINERA UNO LA LIBERTAD	COMPRA DE GASOLINA PARA LA MUNICIPALIDAD	L. 400.00
19	30-01-2020	VARIOS	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRAMITES VARIOS PARA LA ALCALDIA	L. 250.00
20	31-01-2020	GASOLINERA LA CEIBA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTO DE LA MUNICIPALIDAD	L. 350.00
21	31-01-2020	MINI MERCADO EL CENTRO	COMPRA DE CAFÉ PARA LA ALCALDIA	L. 210.00
22	31-01-2020	AGRO COMERCIAL LA LIBERTAD	COMPRA DE LLAVE PARA LA ALCALDIA	L. 50.00
—	—	—	—	—

CARMEN JULIA CANO
TESORERA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2020

Hora : 01:34 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12958

L.: 88.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3779

Fecha de Emisión: 10/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: INVERSIONES J DE H S DE RL

Id/RTN: 08019011349991

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de agua para la Alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	88.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	88.00
Monto Total:		88.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	88.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	88.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjkuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVtN2rGfuNhbICsg2l
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRo05VDC8



Purificadora Gota de Fé

La mejor agua del País

INVERSIONES I DE H. S. DE R. L.

Residencial Maná, antes de la Cámara de Comercio, Comayagua, Tels. 2772-4978 / 9905-2552
RTN: 08019011349991 / E-mail: purificadorgotadefé_hn@yahoo.com
CAI: A02E21-00BC57-0C4685-C38DF6-C372C8-1D

FACTURA Nº 000-001-01-00047919

DIA MES AÑO
08 01 20

Cliente: Muñido Ojos de Agua

Dirección: Ojos de Agua

RTN:

Datos del
Adquiriente
Exonerado

Nº Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados:

Nº Identificado del Registro
de la SAG:

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Retenidos Obligados L.	TOTAL L.
2	Botellones	22		44

La factura es beneficio de todos estales

TOTAL

Original: Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor -Copia2: Archivo

Cantidad en Letras:

Firma

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

44

Rango Autorizado: 000-001-01-00046761 / 000-001-01-00049100 / Fecha Límite de Emisión: 02/10/2020

Cantidad en Letras:

Firma

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

44

Rango Autorizado: 000-001-01-00046761 / 000-001-01-00049100 / Fecha Límite de Emisión: 02/10/2020



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/02/2020

Hora : 01:22 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12056

L.: 199.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3777

Fecha de Emisión: 10/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: JOSUE ARMANDO BUEZO CABALLERO

Id/RTN: 0312199200143

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

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	199.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	199.00
Monto Total:		199.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	199.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	199.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjkuC67FKS5kstj6y3kWMMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnHa286heMHLBVIN2rGfuNhbICsg21
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRo05VDC8

FULLMASTER
ALIMENTOS UNIDOS S.A. DE C.V.
Super Delicioso y Doradito
Bo. El Centro, La Libertad, Comayagua
Email: alimentosunidos@yahoo.com
RIN: 08019015724340
Cel. 94929368 98879022

CAI: E57737-38F65D-5148AE-6859F7-E62F6F-
C3

Factura: 000-001-01-00128298

Fecha: 9/1/2020

Hora: 13:37

Terminos: Contado

Vendedor: Tesla Moreno

Cajero: Tesla Moreno

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE A
GUA

R.T.N. Cliente: 03129995031025

Nro OC excenta:

Constancia del Reg. de exonerados:

Identificador SAG:

Descripción	Monto
AMP	20.87G
1.00 x 20.87	
MUSLO Y PIERNA CON TAJADAS MAS	65.22G
TER	
1.00 x 65.22	

Suma.....L	86.09
Desccto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	0.00
Importe Exonerado.....L	0.00
Importe Grav 15%.....L	86.09
Importe Grav 18%.....L	0.00
ISV 15%.....L	12.91
Total.....L	99.00
Efectivo.....L	99.00
Tarjeta.....L	0.00
Cambio.....L	1.00

Son NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 ctvs
Total Productos: 2.00000

Comentario:

La Factura es Beneficio de Todos. Exijal
a

Modalidad: SFC Independiente Fijo
Rango Autorizado: De 000-001-01-00128001
a 00134000

Fecha Autorización: 6/1/2020

Fecha Limite de Emisión: 6/1/2021

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314

LA CEIBA

S. DE R. L.

Sucursal

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

19 de Agosto 2020

03128995031005.00 01 20

Cant. Descripción P. Unit. Exento Gravado 18% Gravado 15%

Gasolina Super	28.23				100.00
Gasolina Regular					
Diesel					

Original, Cliente Dupli, Emisor Obligado Tributario Tripli, Archivo

Fecha Límite de Emisión 26/11/2020

R.T.N. 01019008131780

FACTURA Rango:

005-001-01-00022501 005-001-01-00025000

Datos del Contribuyente Exonerado

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro de la SAG

N° de constancias del Registro de Exoneraciones

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

N° 005-001-01-00024155

Con fotos

Son Lempiras:

CAI: BA903B-98E3DF-784B8C-C0A9A4-EAA61D-7D

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



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/02/2020

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13006

L.: 180.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3827

Fecha de Emisión: 11/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: CRISTHIAN JESUS CABALLERO GUZMAN

Id/RTN: 03061976000080

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de discos para villa navideña.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36100 15-013-01	Productos Ferrosos y No Ferrosos	180.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	180.00
Monto Total:		180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	180.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9Jme82T3yUXw1QWjKuCB7FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZrIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVtN2rGfuNhBICSg2l
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRd05VDC8

Buena Calidad al Mejor Precio

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

Cel: 9801-1436 / Tel: 2784-0249 / CAI: 16933B-6A9617-CF4385-CCFEE9-F16AC5-BF

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

Cliente: Municipalidad Ojes de Agües

Dirección:

Pub4Gram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua. Tel. 2772-1700 RPN 06011983009-142 CERTIFICADO SAR N° 9231-15-10500-2

Datos del

Nº de orden de

N° Const.

N° Registro

Cliente

compra exenta:

Exonerados:

SAG:

Exonerado

CANT. EN LETRAS:

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% L.S.V.L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

FACTURA Nº

001-001-01-00004983

Original: Cliente - Cópia: Obrigado Tributário Emissor

Firm

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00003951 / 001-001-01-00005150 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 22/10/2020

Compra de discos para quitar la
la villa navideña



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 10/02/2020

Hora : 10:17 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12951

L.: 2,920.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3772

Fecha de Emisión: 10/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: METROCAFE S A DE C V

Id/RTN: 03019002026175

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de Toner HP 35A, Papel y Archivadores para uso en la Administración Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	2,920.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,920.00
	Monto Total:	2,920.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,920.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,920.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kVwMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmP5cPJQIEI++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVN2rGfuNhBICSg2l
brszRqzsUnY/PS1se11aer1CRci05VDC8



METRO S.A. DE C.V.

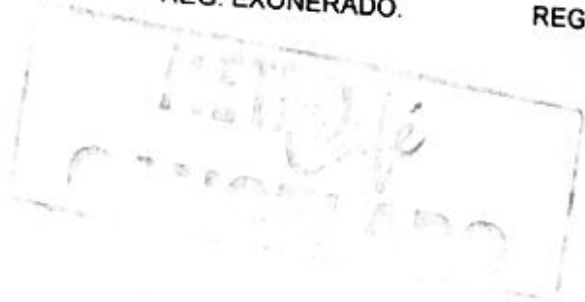
1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail: fredisahn@yahoo.com
RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL OJOS DE AGUA
RTN: 03129995031025 Dirección:
CAI: 3081F5-9D9CAD-CD4A88-4DE70F-F84F62-79
Fecha Limite de Emision 08/07/2020 Rango Autorizado desde 000-001-01-00079001 Hasta 000-001-01-00092000

Tipo: FACTURA
Doc #: 000-001-01-00088005
Fecha/Hora: 15/01/2020 04:46:47 p.m.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
884962022351	TONER HP 35A	1	L. 1,530.43	L. 1,530.43 G
ACARTA	ARCHIVADOR STUDMARK CARTA	6	L. 52.17	L. 313.04 G
7891173022882	RESMA PAPEL 8.5X11	10	L. 69.57	L. 695.65 G

O.C. EXONERADA: REG. EXONERADO. REG S.A.G.



SON: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100
CTVS.
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO: Administrator

Descuentos: L. 50.00
Rebajas: L. 0.00
Venta Exenta: L. 0.00
Venta Exonerada: L. 0.00
Venta Gravada 15%: L. 2,539.13
Venta Gravada 18%: L. 0.00
IMPUESTO 15%: L. 380.87
IMPUESTO 18%: L. 0.00
Total Pagado: L. 2,920.00

La factura es beneficio de todos, Exijala.



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2020

Hora : 01:10 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12054

L.: 273.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3775

Fecha de Emisión: 10/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JOSUE ARMANDO BUEZO CABALLERO

Id/RTN: 0312199200143

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por consumo de combustible para trámite realizado en San Geronimo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	273.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	273.00
Monto Total:		273.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	273.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	273.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js[9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93]EZx1OZ6FGISmaRcmP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnHa286heMHLBVN2rGvNhbBICSg2l
brszRqz6UnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

LA CEIBA

SEAL S. DE R. L.

Sucursal

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

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

Coche de Gp de Agua

DIA MES AÑO
15 01 20

Descripción		P. Unit.	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%
149	Gasolina Super	99.01			150.00
	Gasolina Regular				
	Diesel				
Sub-Total			Exento L.		1
Gravado 15% L.					
15% Imp. S/V L.					
Gravado 18% L.					
18% Imp. S/V L.					
Descuentos y Rebajas L.					
Total Ventas Exoneradas L.					
Total L.					150.00
Pago L.					
Cambio L.					

Original, Cliente Dupli. Emisor Obligado Tributario Tripli. Archivo
Fecha Limite de Emisión 26/11/2020
R.T.N. 01019008131780
FACTURA Rango:
005-001-01-00022501 005-001-01-00025000
Datos del Contribuyente Exonerado
N° de Orden de Compra Exenta:
N° de Registro de la SAG
N° de constancias del Registro de Exoneraciones

N° 005-001-01-00024501

Verificado en sistema de datos

GUILLÉN BANEGAS

Fecha, 14 de Enero del 2012

Feche, 19 de Junho de 1964

0312779563 1025
Constanc

Constancia. de Registro. de Exonerados

No. de Reg. S.A.G.

compra Exenta: 9952-2967/1-2771-8063. Certificado 8231-15-10500-35. Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comina

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.			102	
---------	--	---------	--	----------	--	--	-----	--

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

FACTURA

No. 000-001-01-00 000303

Firma

DESCUENTO OTORGADOS L		
REBAJAS OTORGADAS L		
SUB-TOTAL L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L		
IMPORTE GRAVADO 18% L		
TASA ALICUOTA 0% L		
L.S.V. 15% L	16.	25
L.S.V. 18% L		
IMPORTE EXONERADO L		
TOTAL A PAGAR L	123.	25



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2020

Hora : 01:29 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12957

L.: 872.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3778

Fecha de Emisión: 10/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SAMUEL

Id/RTN: 03061989002600

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de pastel para celebracion de cumpleaños de empleados Municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	872.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	872.00
Monto Total:		872.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	872.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	872.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWfKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZx0Z6FGISmaRcmfP5cPJQIEI++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBvN2rGfuNhBICSg2l
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

CAFETERIA Y REPOSTERIA
LA LIBERTA COMAYAGUA
CAFE EMAUS PLAZA CENTRAL LA
LIBERTAD COMAYAGUA,
RTN 03061989002600 HONDURAS
97820351
27840202

FACTURA
003-004-01-00006338
CAI# 0420D8-383E8C-AC4591-
F44E90-C30270-4F
Fecha Limite Emision 5/6/2020

Cuenta 1
Nombre CONSUMIDOR
FINAL
Fecha 16/01/2020 Hora 02:32:28 p.m.
Cajero JENNY POS # 1

Referencia 03129995031025
ALCALDIA DE OJOS DE AGUA

Cent	Descripcion/Cod	Desc	Valor
2X	PASTEL SELVA NEG		
L 400.00	48	0%	L 800.00 g
2X	GRANITA CAFE		
L 36.00	13	0%	L 72.00 g
Sub Total Exento			L 0.00
Descuentos y Reb			L 0.00
Grabado 15%			L 758.26
Grabado 18%			L 0.00
Impto 15%			L 113.74
Impto 18%			L 0.00
Total			L 872.00
EFFECTIVO Entregado			L 1.000.00
CAMBIO EFFECTIVO			L 128.00



6338

Factura Original Cliente
Factura Copia Emisor
Factura Exijala
emaushonduras@gmail.com
Rango Autorizado:
003-004-01-00000001
003-004-01-00007000

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

Compra de pastel
Para celebracion de
Cumpleaños de
empleados municipales



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/02/2020

Hora : 09:51 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12949

L.: 945.60

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3770

Fecha de Emisión: 10/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PEDRO JAVIER MORENO GARCIA

Id/RTN: 03071971000023

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de 3 almohadillas con tinta negra para administracion Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	945.60

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	945.60
	Monto Total:	945.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	945.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	945.60

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s*jsf9Jme82T3yUXw1QWYkuC87FKS5ksIj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmP5cPJQIEI++a0INd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg2l
brszRqzUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8



DECOM
Principal

De: Pedro J. Moreno Boulevard 4to Centenario
Comayagua, Comayagua
2772-2128 / 98229833
RTN: 03071971000023
40BC01-40E142-0C438D-F30E89 BDA883-07

000-001-01-00184176

CONTAD 17/01/2020 REF# 260641
00086 03128985031025
ALCALDIA MUNICIPAL OJOS DE AGUA

CODIGO	CANTI	PRECIO	TOTAL
7453015144321	1	41.74	41.74
Desc y Rebajas		2.09	
ALMOHADILLA #2 CON TINTA NEGRO STUDMARK 6322-A			

0345	3	260.87	782.61
Desc y Rebajas			
SERVICIO ELABORACION DE SELLO			
Importe Exonerado			L 0.00
Importe Exento			L 0.00
Desc y Rebajas			L 2.09
Importe Gravado 15%			L 822.26
I.S.V. 15%			L 123.34
TOTAL			L945.60

Novcientos Cuarenta y Cinco Lempiras Con 60/100
Ctvs

Efectivo Cambio -54.40

CAJA
MAURO

* Exento

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

Rango Autorizado

000-001-01-00171501 AL 00201500

Fecha Limite de Rango 03/06/2020

9:16:00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Reg. Exonerado

No. Identificativo del Reg. SAC





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



SAMI

Emisión: 10/02/2020

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12975

L.: 100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3798

Fecha de Emisión: 10/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GLADIS XOMARA LILLOA PADILLA

M/RTN: 0312198700173

La Cantidad en Letras: CIENTO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

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	
SUBTOTAL	100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0a+ys/9Jme52T3yU7xw1QW9KuCB7FKSSksp6y3kVWMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmPScPJQIEIE+•a0knd7Gr4FdUdnfta286heMh4LBVIN2rG4UNhBICSg2i
bnzRcztunYPS1uo11eer1CRu0SVDC8



Honduras, C.A.

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

Emisión: 10/02/2020

Hora : 01:17 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12955

L: 570.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3776

Fecha de Emisión: 10/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguere a: LEONEL HEPBURN ANDURAY

Id/RTN: 05011941001020

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	570.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	570.00
Monto Total:		570.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	570.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	570.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kst6y3kWmMe310E58Ye93jEZnIOZ6FGISmaRcmfP5cPJQIEJE++a0tNd7Gr4FdUdnH286heM0ILBVN2rGAtNhBICSg2l
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

Compro de
 Combustible para
 motocicleta de la
 municipalidad
 realizar actividades en
 Proyecto de Agro
 Chaguitillo y vicinos
 a los diferentes aldeas

GASOLINERA UNO LA LIBERTAD

CONTADO: ☐ La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.
 CREDITO: ☐ Tel.: 2784-0290 / 2784-0181 R.T.N. 05011941001020
 E-mail: rhoramart82@gmail.com
 CAI: 981DA7-3891C2-B54EA9-4EC385-2B7B06-3E

Fecha: 20 de 01 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.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Super			100
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
TOTAL				

Original: cliente Copia: Emisor
 Copia 2: Archivo
 Rango Autorizado: 100 lal del 000-001-01-000000-000-00-01-000000
 Fecha límite de emisión: 15/09/2020
 Cantidad en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
 FACTURA No.
 000-001-01-00 038697

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 19% L.	
IMPORTE GRAVADO 19% L.	
TASA ALICUOTA 19% L.	
L.S.V. 19% L.	
L.S.V. 19% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	100
TOTAL A PAGAR L.	

FIRMA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
 FACTURA No.
 000-001-01-00 038521

IMPORTE GRAVADO 19% L.	
IMPORTE GRAVADO 19% L.	
TASA ALICUOTA 19% L.	
L.S.V. 19% L.	
L.S.V. 19% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	100
TOTAL A PAGAR L.	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
 FACTURA No.
 000-001-01-00 038642

L.S.V. 19% L.	
L.S.V. 19% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	160
TOTAL A PAGAR L.	



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:35 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13010

L: 405.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3831

Fecha de Emisión: 11/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: ROSA

Id/RTN: 03061960002158

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de papel forro para hacer letras de cabildo abierto.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	405.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	405.00
Monto Total:		405.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	405.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	405.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9Jme82T3yUXw1OWkUC87FKS5ksq6y3kVwMMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmP5cPJQIEE++e0iNd7Gir4FdUdnfHa286heMhLBVN2rGfuNhBICSg21brszRqzUnY/PS1so11aer1CRo05VDC8



INVERSIONES ROSA LIDIA
Fotocopias, útiles escolares, accesorios y otros
Prop: Rosa Lidia Yanes Machado
Barrio Arriba, La Libertad, Comayagua, Tel. 2784-0077
Correo: dunliayanesm@yahoo.com
C. 01661960002158

Correo: dunlayanesm@yahoo.com
CAI: 4ABF4C-6E9F1C-544990-639BF0-750B0D-51 RTN: 03061960002158

Fecha: 21 de 01 del 2020 RTN:

Fecha: 21 de Octubre
 Cliente: Alcaldeo

Cliente: Area
Dirección: ojos de agua

Dirección: ojos de agua
 Datos del Adquiriente Exonerado: Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:
Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerado:
Nº Identificado del Registro de la SAG:
 Descuentos y Gravámenes
 TOTAL L.

La factura es beneficio de todos exigida.

TOTAL

405 pc

Original: Cliente

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras. Conducientos

P. J. [Signature]



Impo. Exonerado L.

Imgo. Erento L

mo. Gravado 15% L

mon. Gravado 18% L

15% I.S.V.!

18% L.S.V. I

U.S. Tourism

Total a Pagar

405	0
-----	---

FACTURA NO. 000-001-01-00012476

Rango Anticipo: 000-001-01-00012101 / 000-001-01-00016300 / Fecha Límite de Emisión 19/05/2020



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2020

Hora : 10:32 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12998

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3819

Fecha de Emisión: 11/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 0312198000052

Páguese a: ANA BERTHA BUESO ANARIBA

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de cafe para la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
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	
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+jsf9Jme82T3yUXw10WjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZXIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVtN2rGfuNhBICSg2I
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRoi05VDC8



El Robledal, Ojos de Agua Comayagua
 Le Ofrece: Café Tostado Molido
 Con Mucho Sabor del Campo
 R.T.N 03121982000812 Cel: 9723-5421
 correo: jaimebuesoanariba2@gmail.com
 CAI: 7B5A70-C86560-8846AD-
 A8E9EA-149E38-D4

Prop. Jaime Bueso Anariba Fecha: 22/ Enero /del 2020

Cliente: Municipalidad Ojos de Agua

Dirección: Ojos de Agua Comayagua

R.T.N. Número de orden de compra exenta

Número de constancia de registro de exonerados: Número de registro de la SAG:

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-14-10500-147

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/Unt.	Descuento y Rebaja Otorgado	TOTAL
	Café Aroma del Campo de 100g			
	Café Aroma del Campo de 200g			
	Café Aroma del Campo de 220g			
25	Café Aroma del Campo de 400g	34.00		850.00
	Café Aroma del Campo de 420g			

Rango Autorizado Del 000-001-01-00000201
 000-001-01-00000350 fecha limite de emisión

SON: Mil lempiras

exactos LEMPIRA

14/03/2020 Original: Cliente Copia Contabilidad Copia archivo

Jaime Bueso Anariba

FACTURA Firma

No.000-001-01-00000225

Importe Exento /sv.	L.	
EXONERADOS	L.	
IMPORTE 15% I.S.V.	L.	
IMPORTE 18% I.S.V.	L.	
18% I.S.V.	L.	
15% ISV.	L.	150.00
TOTAL	L.	1000.00

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!
 ¡Gracias por Preferirnos!



El Robledal, Ojos de Agua Comayagua
 Le Ofrece: Café Tostado Molido
 Con Mucho Sabor del Campo
 R.T.N 03121982000812 Cel: 9723-5421
 correo: jaimebuesoanariba2@gmail.com
 CAI: 7B5A70-C86560-8846AD-
 A8E9EA-149E38-D4

Prop. Jaime Bueso Anariba Fecha: 26 / Diciembre / del 2019

Cliente: Municipalidad de Ojos de Agua.

Dirección: Ojos de Agua, Comayagua.

R.T.N.

Numero de orden
de compra exenta

Numero de constancia
de registro de exonerados:

Numero de registro
de la SAG:

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-14-10569-147

CANT	DESCRIPCIÓN	P/Unt.	Descuento y Rebaja Otorgado	TOTAL
	Café Aroma del Campo de 100g			
	Café Aroma del Campo de 200g			
	Café Aroma del Campo de 220g			
25	Café Aroma del Campo de 400g	34.00		850.00
	Café Aroma del Campo de 420g			

Rango Autorizado Del 000-001-01-00000201
 000-001-01-00000350 fecha limite de emisión

SON: 25 mil lempiras

exacta

LEMPIRA

14/03/2020 Original: cliente Copia Contabilidad Copia archivo

FACTURA

Firma

No.000-001-01-00000218

Importe Exento /sv.	L.	
EXONERADOS	L.	
IMPORTE 15% I.S.V.	L.	
IMPORTE 16% I.S.V.	L.	
18% I.S.V.	L.	
15% ISV.	L.	750.00
TOTAL	L.	7,000.00

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!
 ¡Gracias por Preferirnos!



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 10/02/2020

Hora : 10:01 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12950

L.: 950.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3771

Fecha de Emisión: 10/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ANGEL

Id/RTN: 03011953001874

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de 12 talonarios para la administración Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	950.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	950.00
Monto Total:		950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	950.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRontP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVN2rGfUnh8ICSg2I
brszRqzaUnY/PS1so11aer1CRcl05VDC8

¡ Gracias por Preferirnos !



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 11/02/2020

Hora : 09:40 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12989

L.: 294.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3810

Fecha de Emisión: 11/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JOSUE ARMANDO BUEZO CABALLERO

Id/RTN: 0312199200143

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por consumo de combustible por tramites varios para la Alcaldia

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	294.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	294.00
Monto Total:		294.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	294.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	294.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ksj6y3kWn#Me310E58Ye93jE2x1OZ6F3ISmaRcmTP5cPJQIEIE+*a0tNd7G+4FdUdnfHa286heMHLBVN2rGfuNhBIC5g2l
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRoi05VDC8

POLLOMASTER
ALIMENTOS UNIDOS S.A. DE C.V.
Super Delicioso y Baradito
Bo. El Centro, La Libertad, Consayagua
Email: alimentosunidos@yahoo.com
RTN:08019015724340
Cel.94929368 98979022

CMI: ES7737-78F65D-S148AE-4859C7-EA29AE-
C3

Factura: 000-001-01-00129395

Fecha: 25/1/2020

Hora: 13:41

Terminos: Contado

Vendedor: Tesla Moreno

Cajero: Tesla Moreno

Cliente: ALCALDIA DE OJOS DE AGUA

R.T.N. Cliente: 03129995031025

Nro OC excenta:

Constancia del Reg. de exonerados:

Identificador SAG:

=====

Descripción	Monto
PECHUGA Y ALA CON TAJADAS MAST	73.910
ER	

1.00 x 73.91

FRESCO 1.1 LTS

20/26

1.00 x 20.26

=====

Gross.....L	94.76
Desccto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	0.00
Importe Exonerado.....L	0.00
Importe Grav 15%.....L	94.76
Importe Grav 16%.....L	0.00
ISV 15%.....L	14.22
Total.....L	108.98
Efectivo.....L	108.98
Tarjetas.....L	0.00
Crédito.....L	0.00

SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
CON CERO CENTAVOS

La Factura es Beneficio de Todos. Exijal

a

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Rango Autorizado: De 000-001-01-00128001
a 00134000

Fecha Autorización: 6/1/2020

Fecha Límite de Emisión: 6/1/2021

Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314

GASOLINERA LA CEIBA

PETROSEAL S. DE R. L.

La Libertad

Principal

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

Sucursal

Cliente Alcalde de ojo de Agua

R. T. N.

DIA MES AÑO
25 01 20

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%
	Gasolina Super	99.10			185.00
	Gasolina Regular				
	Diesel				

Original, Cliente Dupli, Emisor Obligado Tributario Tripli, Archivo

Fecha Límite de Emisión 13/07/2020

R. T. N. 01019008131780

FACTURA Rango:

005-001-01-00025001

005-001-01-00027600

Datos del Contribuyente Exonerado

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro de la SAG

N° de constancias del
Registro de Exoneraciones

Sub-Total
Exento L.

Gravado
15% L.

15% Imp.
S/V L.

Gravado
18% L.

18% Imp.
S/V L.

Descuentos
y Rebajas L.

Total Ventas
Exoneradas L.

Total L. 185.00

Pago L.

Cambio L.

N° 005-001-01-00025031

Son Lempiras:

Ciento ochenta y cinco

CAI:CBF528-DF368A-E5469C-8D2FAF-08A61E-82

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



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2020

Hora: 09:31 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12987

L: 227.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3808

Fecha de Emisión: 11/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSUE ARMANDO BUEZO CABALLERO

Id/RTN: 0312199200143

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. viáticos para trámite a San Geronimo a Depositar

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	227.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	227.00
Monto Total:		227.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	227.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	227.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Ume82T3yUXw1QW/kUC87FKS5k5j6y3kWn#Me310E58Ye93JEZx10Z6FGISmaRcmP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfta286heMHLBvIN2rGfUnhBICSg2I
brszRqz5UnY/PS1so11eer1CRoG5VDC8

LA CEIBA

SEAL S. DE R. L.

melpet
La Ceiba, Atlántida
melpet@gmail.com

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

Municipalidad de Ocosingo

R. T. N.

27 1 20

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%
	Gasolina Super				
	Gasolina Regular				120.00
	Diesel				

Original, Cliente Dupli, Emisor Obligado Tributario Tripli, Archivo

Fecha Límite de Emisión 13/07/2020
R.T.N. 01019008131780

FACTURA Rango:
005-001-01-00025001
005-001-01-00027600

Datos del Contribuyente Exonerado

Nº de Orden de Compra Exenta:
Nº de Registro de la SAG
Nº de constancias del Registro de Exoneraciones

Sub-Total Exento L.	
Gravado 18% L.	
15% Imp. S/V L.	
Gravado 18% L.	
18% Imp. S/V L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Total Ventas Exoneradas L.	
Total L.	120.00
Pago L.	
Cambio L.	

Nº 005-001-01-00025135

Son Lempiras:

CAI: CBF528-DF368A-E5469C-8D2FAF-08A61E-82
Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N. 06051970001772 Cert 9231-19-10500-61 Tel. 9955-0423

Miguel "Donde el Tio"

JOHANA GUILLEN BANEAS

Contiguo a la clínica del doctor Nelson,
Camaguey, Col: 0874-0874

Mad, Comayagua, Cel.: 9874-4813 / 9575-5669
E-mail: edith@comayagua.net

61989008387 E-mail:edithjhana.guillen@gmail.com

Id.: 2C9B4A-2DB765-5F4198-B9A92D-3E1465-68

Fecha, 27 de Enero

del 2012-20

Alcaldia de Ojos de Agua.

DIRECCIÓN:

RTN

03129995031025
Constancia de R

Constancia de Registro de Exonerados

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G

Imprenta Roca R.T.N. 03011965011686 Tels. 9952-2967 / 2771-8063. Certificado 9231-15-10500-35 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado. Comenzada

[illegible]

CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

107

Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000201-000-001-01-00000480
Fecha Límite de Emisión: 22/04/2020

Cantidad (en Letras):

Verification. :-

Original: cliente ~~Copia: Emlsor~~

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L**IMPORTE GRAYADO 15% L****IMPORTE GRAYADO 18% I**

TASA ALICUOTA 0% L

LS.V. 15% L

LS.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

FACTURA

No. 000-001-01-00 000305

Filma



Honduras, C.A.

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

Emisión: 11/02/2020

Hora : 09:34 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12988

L.: 100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3809

Fecha de Emisión: 11/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GLADIS XIOMARA ULLOA PADILLA

Id/RTN: 0312198700173

La Cantidad en Letras: Cien con Cero Centavos

Descripción:

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	100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj5y3kWrMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRontP5cPJQIEIE++a0tNd7Gz4FdUdnfta286heMHLBVIN2rGfuNnBICSg21
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRd05VDC8

DIA	MES	AÑO
27	01	2020

Nombre: Alcaldia Municipal

Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.		VALOR Lps.	
1	Gasolina			100	00
		TOTAL		100	00



Gladis Ulloa

0312 1987 00173



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2020

Hora : 09:59 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12993

L.: 500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3814

Fecha de Emisión: 11/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: GUSTAVO ADOLFO VALLADARES MENCIA

Id/RTN: 0312199400098

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

inspeccion para aprovechamiento del bosque y compra de limas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
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/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnf4a286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg2l
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

COMERCIALIZADORA UNO LA LIBERTAD

ADRESADO: ☐ La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.

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

E-mail: moramart82@gmail.com

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

Fecha: 29 de 01 del 2020

Cliente: Alcaldía de Ocosingo de Agua

Dirección: _____

R.T.N.: _____

Const. de Reg. Exon. _____

Orden de Comp Exe. _____

No de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels. 2772-3855 / 2771-3063. Certificado: 3291-15-10500-35 Bo. Amiba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U	TOTAL
	Super			100
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
Original: cliente Copia: Emisor		TOTAL		
Copia2: Archivo				
Rango Autorizado: 100 tal del 000-001-01-0003884-000001-00041806		DESCUENTO OTORGADOS L.		
fecha limite de emision: 16/08/2020		REBAJAS OTORGADAS L.		
Cantidad en Letras:		SUB-TOTAL L.		
		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		TASA ALICUOTA 0% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		IMPORTE EXONERADO L.		
FIRMA		TOTAL A PAGAR L. 100		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.

000-001-01-00 038844

AGRO COMERCIAL "LA LIBERTAD"
Cesar A. Andino R.T.N. 03061953000851
Bo. La Flor, La Libertad, Comayagua
Tel. 27940568-97809709

C.A.I.

38FB4FA65F8310499A840A9FFF96033E

matemaflo@yahoo.com

Factura 000-001-01-00033192 28/01/2020
14:17:59

Venta: Efectivo

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA.

Tlf.:

Codigo : 654

RTN: 0312-999-5031-025

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	LIMA	276.00
	Subtotal	276.00
	T O T A L	276.00
	Efectivo	276.00
	Cambio	0.00

Fecha limite de emision 20/08/2020Rango
del 000-001-01-00028801 al 34800Valore
s presentaciones en Lempiras

Total Productos: 6.00000

ALIMENTOS UNIDOS S.A. DE C.V.
Super Delicioso y Barato
Bo. El Centro, La Libertad, Consayagua
Email: alimentosunidos@yahoo.com
RTN:00019015724340
Cel.94929360 98875022

CAI: ES7737-38F65D-5148AE-6859F7-E62F6F-C3

Factura: 000-001-01-00129577

Fecha: 29/1/2020

Hora: 10:00

Terminos: Contado

Vendedor: Tesla Moreno

Cajero: Tesla Moreno

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA

R.T.N. Cliente: 03129975031025

Nro OC exenta:

Constancia del Reg. de exonerados:

Identificador SAG:

=====

Descripción	Monto
-------------	-------

=====

COMBO 10	104.350
----------	---------

1.00 x 104.35

TORTILLAS	8.700
-----------	-------

5.00 x 1.74

=====

Suma.....L	113.05
------------	--------

Descto y Rebajas.....L	0.00
------------------------	------

Importe Exento.....L	0.00
----------------------	------

Importe Exonerado.....L	0.00
-------------------------	------

Importe Grav 15%.....L	113.05
------------------------	--------

Importe Grav 18%.....L	0.00
------------------------	------

ISV 15%.....L	16.95
---------------	-------

Total.....L	130.00
-------------	--------

Efectivo.....L	130.00
----------------	--------

Tarjeta.....L	0.00
---------------	------

Cambio.....L	0.00
--------------	------

=====

Son CIENTO TREINTA CON 00/100 ctvs

Total Productos: 6.00000

=====

Comentario:

La Factura es Beneficio de Todos. Exijal

a

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Rango Autorizado: De 000-001-01-00129001

a 00134000

Fecha Autorización: 6/1/2020

Fecha Límite de Validación: 6/1/2021

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel.(504)3395-4546, Cel.(504)3226-7314



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 11/02/2020

Hora : 10:45 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13000

L.: 66.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3821

Fecha de Emisión: 11/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: INVERSIONES J DE H S DE RL

Id/RTN: 08019011349991

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de agua para consumo en la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	66.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	66.00
Monto Total:		66.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	66.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	66.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC67FKS5ksj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtp5cPJQIEIE++a0tNd7G4FdUdnfMa286heMHLBVtN2rGAUNABICsg2I
brszRqzsUnY/PS1sc11aer1CRd05VDC8



Purificadora Gota de Fé

La mejor agua del País

INVERSIONES J DE H.S. DE R. L.

Residencial Maná, antes de la Cámara de Comercio, Comayagua, Tels. 2772-4878 / 9905-2552

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

CAJ: A02E21-00BC57-0C4685-C38DF6-C372CB-1D

FACTURA N° 000-001-01-00048559

DIA 29 MES 01 AÑO 20

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Ops de Agua

RTN:

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

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos / Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
1	Bofallon	22		22

La factura es beneficio de todos exijala.

Original Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: Archivo

Cantidad en Letras:

Firma

TOTAL

Impto. Exonerado L.

Impto. Exento L.

Impto. Gravado 15% L.

Impto. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

22

Rango Autorizado: 000-001-01-00046701 / 000-001-01-00048100 / Fecha Límite de Emisión 02/10/2020



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2020

Hora : 10:53 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13001

L.: 400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3822Fecha de Emisión: 11/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: LEONEL HEPBURN ANDURAYId/RTN: 05011941001020La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de gasolina para la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	400.00
	Monto Total:	400.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIO26FGISmaRcmtP5cPJQIEIE+*a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVtN2rGfUthBICSg2l
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

GASOLINERA UNO
 CONTADO: ☐ La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.
 2224-0280 / 2784-0181 R.T.N. 05011941001020

GASOLINERA / UNO
CONTADO: ☐ La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.
TEL. 0290 / 2784-0181 R.T.N. 0501194100102

CONTADO: ☐ La Libertad, Comayagua, Honduras
CREDITO: ☐ Tel.: 2784-0290 / 2784-0181 R.T.N. 05011941001020
E-mail: moramart82@gmail.com

CREDITO. ☐ E-mail: moramart82@gmail.com
CAI: 981DA7-3891C2-B54EA9-4EC385-2B7BD6-3E

Fecha: 21 de ~~Octubre~~ del 2020 ~~de~~ AGUA

Fecha: 21 de 01 de 2011
 Cliente: Alcaldía de Boyes de Agua
 Dirección: Calle de Comp. Exe.

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

Const. de Reg. Exon. No de Reg. SAG

[illegible]

FACTURA No.
000-001-01-00 038710



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2020

Hora : 09:51 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12991

L.: 250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3812

Fecha de Emisión: 11/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JOSUE ARMANDO BUEZO CABALLERO

Id/RTN: 0312199200143

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de gasolina para la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	250.00
Monto Total:		250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ksq6y3kWmMe310E58Ye93jEzIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE**a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVN2rGfuNhBICSg2l
brszRqzsUnY/PS1so11eer1CRci05VDC8

BOLINERA LA CEIBA

PETROSEAL S. DE R. L.

Sucursal

Principal

El Sauce Rte al Golf Club La Ceiba, Atlántida
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

DIA MES AÑO
30 1 20

R. T. N.

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

Original, Cliente Dupli, Emisor Obligado Tributario Tripli, Archivo

Fecha Límite de Emisión 13/07/2020

R.T.N. 01019008131780

FACTURA Rango:

005-001-01-00025001

005-001-01-00027600

Datos del Contribuyente Exonerado

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro de la SAG

N° de constancias del
Registro de Exoneraciones

Sub-Total

Exento L.

Gravado

15% L.

15% Imp.

S/V L.

Gravado

18% L.

18% Imp.

S/V L.

Descuentos

y Rebajas L.

Total Ventas

Exoneradas L.

Total L.

Pago L.

Cambio L.

N° 005-001-01-00025297

Son Lempiras:

Ciento cincuenta.

CAI:CBF528-DF368A-E5469C-8D2FAF-08A61E-82

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

Isolina Redondo

Firma Autorizada

DESCUENTOS Y
REBAJAS

L.

15% IMP. S/V

L.

18% IMP. S/V

L.

TOTAL A PAGAR

L.

100.00

La factura es beneficio de todos exijala...

GRAFICOS Y MAS DE

GRAFICOS Y MAS

Bo. Abajo, La Libertad,
Comayagua, Honduras C.A.
Tel: 9859-5142
ana_redondo@yahoo.es

R.T.N. 03061968002653

MES AÑO
30 Enero 2020

Cliente: Municipalidad Gas de Agua

Dirección:

R.T.N.

Tel.:

Datos del Adquiriente Exonerado

NUMERO DE ORDEN
DE COMPRA EXENTA

NUMERO CONSTANCIA DE
REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO
DE LA SAG:

CAI: 2D0269-74FE52-914AAD-DA95DA-69B19B-66

Cant.	Descripción	P/Unit.	Descontos y Rebajas	Total
1	Almuerzo	90.00		90.00
1	refresco	10.00		10.00

Fecha límite de Emisión: 14/03/2020

Rango Autorizado:

000-001-01-00001951

000-001-01-00002450

FACTURA N°

000-001-01-00002273

Cantidad en letras:

Isolina Redondo

Firma Autorizada

TOTAL	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 100.00

La factura es beneficio de todos exfala...

GRAFICOS Y MAS DE BY ARRIBA, 1 Y 1/2 CARR. AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED, R.T.N. 07031979012672, C.E.R.T. 5231-15-10500-140/ CEL:3163 5151 / 9954 5333



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 11/02/2020

Hora : 10:41 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12999

L.: 350.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3820

Fecha de Emisión: 11/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PETROSEAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019008131780

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	350.00
Monto Total:		350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		350.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		350.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ksj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRontP5cPJQIE++a0INd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg2I
brszRqzsUnY/PS1so11aerfCRd05VDC8



GASOLINERA LA CEIBA

PETROSEAL S. DE R. L.

La Libertad

Principal

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

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

Cliente

Alcalde de ojos de agua

31/07/20

R. T. N.

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

Original, Cliente Dupli, Emisor Obligado Tributario Triplicado, Archivo

Fecha Límite de Emisión 13/07/2020

R.T.N. 01019008131780

FACTURA Rango:

005-001-01-00025001

005-001-01-00027600

Datos del Contribuyente Exonerado

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro de la SAG

N° de constancias del Registro de Exoneraciones

N° 005-001-01-00025337

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. 100.00

Pago L.

Cambio L.

Son Lempiras:

CAI: CBF528-DE368A-E5469C-8D2FAF-08A61E-82

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N. 06051970001772 Cert 0231-19-10500-61 Tel. 9955-0423



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/02/2020

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12981

L: 210.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3802

Fecha de Emisión: 11/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: MARGARITA ISABEL ULLOA HERNANDEZ

Id/RTN: 0312196100005

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	210.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	210.00
Monto Total:		210.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Or=pl9Jme82T3yJXw1QWfYU2TFK5fksfryXNmMe310E58Ye93JEZnO26FGISmaRcmP5cPJQIEIE++80Nd7Gr4FdUdnfMa286heMHLBVN2rGfuNnBICSg21
tmsPrczdJmYPS1w11eantCRd05F0C28



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2020

Hora : 10:43 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12952

L: 50.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3773

Fecha de Emisión: 10/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: CESAR AUGUSTO ANDINO ORTEGA

Id/RTN: 0306195300085

La Cantidad en Letras: CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de Llave para la Alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36100 15-013-01	Productos Ferrosos y No Ferrosos	50.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	50.00
Monto Total:		50.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6fGISmaRontP5cPJQIE++a0tNd7G4FdUdnfNa286heMHLBVN2rGluN8tCSg2l
brszRqzsUnY/PS1so11ser1CRcd05VDC8

AGRO COMERCIAL LA LIBERTAD
Cesar A. Andino R.T.N. 03061953000851
Rc. La Flor, La Libertad, Comayagua
Tel. 27840538-97809709
C.A.I.
38FB4FA65F8310499AB40A8FFF96D33E
mateasflo@yahoo.com

Factura 000-001-01-00033270 31/01/2020
15:48:50

Venta: Efectivo

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA.
Tlf.:
Codigo : 654

RTN: 0312-999-5031-025

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	LLave	43.48
	Subtotal	43.48
	15%	6.52
	T O T A L	50.00
	Efectivo	50.00
	Cambio	0.00

Fecha limite de emision 20/03/2020Rango
del 000-001-01-00028801 al 34800Valore
s presentaciones en Lempiras