



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2022
Hora : 11:25 a.m.
USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: i de 1

Orden de Pago No.: 4161

L.: 309,989.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 585

Fecha de Emisión: 20/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: IGNACIO BAUTISTA

Id/RTN: 10021972001864

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

REGISTRO DE PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION DE FERRETERIA COMO SER, CEMENTO, LADRILLO, ALAMBRE ETC. PARA YUDAS SOCIALES MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, SEGUN FACTURAS N° 001-001-01-00 007227, 001-001-01-00007226.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54110 11 001 01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	309,989.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 001 01	Transferencia para Gobierno Local	309,989.50
Monto Total:		309,989.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	309,989.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	309,989.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXtN9QOZK8AmS0bhG6/BdNbUOTRFJfPypwgjvGijigG
mirHgrUGwZinuzim06Uinxv3EBZoNy8SWD0UrcjHvww6=

FERRETERÍA EL BUEN AMIGO

Email.: isaias.bautista52@yahoo.com
 Prop.: Ignacio Bautista
 Bo. El Centro, Camasca, Intibucá,
 Honduras, C.A.

Tel.: 9606-0369
 R.T.N.
 10021972001864

DIA	MES	AÑO
20	12	20

Cliente: Municipalidad de Colomoncagua.

Dirección: Colomoncagua, Intibucá

R.T.N.: 10034999426070

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
250	Láminas de Zinc de 12 ft.	225.00		56,250.00
280	Bolsas de Cemento	220.00		61,600.00
30	Tubos Hg 1/2"	400.00		12,000.00
20	Láminas Aluzinc de 10ft	505.00		10,100.00
6	Barriles Plástico	1,100.00		6,600.00
70	Canaletas 2x4 galvanizada 1-20	600.00		42,000.00
		TOTAL L.		

Crédito Contado

CAI: 7F0A32-F9262B-E44389-F6F594-EE8E58-9F
 Fecha Límite de Emisión: 22/10/2023

Rango Autorizado:
 001-001-01-00007201 al 001-001-01-00007500
 Fecha de Recepción: 22/10/2022

VALOR EN LETRAS: doscientos dieciséis mil ochocientos treinta y dos lempiras con cincuenta centavos.

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	188,550.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	28,282.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	216,832.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FACTURA

001-001-01-00 No. 007226

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FERRETERÍA EL BUEN AMIGO
 CAMASCA
 Camasca, Intibucá
 Firma

Imprenta TecnoPrint RTN: 15031985008195 - Tel.: 2783-4232 - CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42

FERRETERÍA EL BUEN AMIGO

Email.: isaias.bautista52@yahoo.com

Tel.: 9606-0369

Prop.: Ignacio Bautista

R.T.N.

Bo. El Centro, Camasca, Intibucá,
Honduras, C.A.

10021972001864

DIA	MES	AÑO
20	12	22

Cliente: Municipalidad de Colomoncagua.

Dirección: Colomoncagua, Intibucá.

R.T.N.: 10039999426070

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1355	Ladrillos de obra	12.00		16,260.00
20	Metros de arno fina	1,500.00		30,000.00
73	Varillas 1/2" comu- gada	360.00		26,280.00
30	Varillas 3/8" comu- gada	200.00		6,000.00
10	Rollos de alambre de puros vaguero	850.00		8,500.00
		TOTAL L.		

Crédito Contado

CAI: 7F0A32-F9262B-E44389-F6F594-EE8E58-9F

Fecha Límite de Emisión: 22/10/2023

Rango Autorizado:

001-001-01-00007201 al 001-001-01-00007500

Fecha de Recepción: 22/10/2022

VALOR EN LETRAS: Noventa y tres mil
ciento cincuenta y siete lempiras

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	46,260.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	40,780.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	6,117.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	93,157.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

001-001-01-00 No. 007227

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

Imprenta Tecnoprint RTN. 15031995006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2022
Hora : 01:03 p.m.
USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4071

L.: 126,473.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 508

Fecha de Emisión: 2/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: IGNACIO BAUTISTA

Id/RTN: 10021972001864

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REGISTRO DE PAGO POR MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 013 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN KINDER DE LAS LOMAS	126,473.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	126,473.00
Monto Total:		126,473.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	126,473.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	126,473.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+tjs/j9JmdAnEt2zkwlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGtCe/1Caz/2z1asXtN9QOZK8AmS0bhG6/BdNbUOTRFJfPypwgjvGijigG MrHgrUGwZlnuzlmd6UNxv3EBZoNy8SWDOUrcjHWW8=

FERRETERIA EL BUEN AMIGO

Email: isaias.bautista52@yahoo.com

Tel.: 9606-0369

Prop. Ignacio Bautista

R.T.N.

Bo. El Centro, Camasca, Intibucá,
Honduras, C.A.

10021972001864

DIA	MES	AÑO
17	10	22

Cliente: Municipalidad de Colomancaagua

Dirección: Colomancaagua Intibucá

R.T.N.: 10039999426070

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
470	Bloques de 6	27		12,690
80	Bolsas de cemento	235		18,800
27	Tubos de 2 Galvanizada	690		18,630
3	Rollos de Malla de 6ft	5,600		16,800
70	Narillas 3/8 corrugada	215		15,050
50	Narillas de 1/4 Lisa	85		4,250
30	Narillas de 1/2	370		11,100
5	Metros Arena de Rio	1,600		8,000
3	Metros de Grava Triturada	1,900		5,700

Contado Crédito

CAI: DE74A0-7C42B2-D245AC-781B15-073A8E-68
 Fecha de Recepción: 18/01/2022
 Fecha límite de emisión: 18/10/2022
 Rango Autorizado: 001-001-01-00006601 al 001-001-01-00007200

VALOR EN LETRAS L: Ciento Veintiseis
Mil Cuatrocientos setenta
y Tres lempiras.

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	8,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	103,020.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	15,453.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	126,473.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

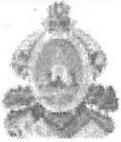
FACTURA

001-001-01-00 Nº 006779

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FERRETERIA "EL BUEN AMIGO"
 ENTREGADO
 Camasca, Intibucá

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-21-10500-63



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2022
Hora : 01:14 p.m.
USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4076

L.: 64,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 505

Fecha de Emision: 2/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: IGNACIO BAUTISTA

Id/RTN: 10021972001864

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CER0 CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 2,000 BLOQUES A 28 C/U PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL DE EL SECTOR BARRIO LOS PALONES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 005 000 001 47110 11-001-01	FINALIZACION DE CASA COMUNAL BO LOS PALONES	64,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	64,400.00
Monto Total:		64,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	64,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	64,400.00



Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdAnEI2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLgftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZK8AmS0bhG6/BdNbUOTRFJfPypwgjvGijigG MrHgrUGwZlnuzlmd6UNxv3EBZoNy8SWDOUrcjHWW8=

FERRETERÍA EL BUEN AMIGO

Email.: isaias.bautista52@yahoo.com

Tel.: 9606-0369

Prop.: Ignacio Bautista

R.T.N.

Bo. El Centro, Camasca, Intibucá,
Honduras, C.A.

10021972001864

DIA	MES	AÑO
15	11	22

Cliente: Municipalidad de Colomoncagua.

Dirección: Colomoncagua, Intibucá

R.T.N.: 10039999426070 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2,000	Bloques de 16" grs.	28.00		56,000.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>FERRETERIA "EL BUEN AMIGO"</p> <p>CANCELADO</p> <p>Camasca, Intibucá</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>FERRETERIA "EL BUEN AMIGO"</p> <p>ENTREGADO</p> <p>Camasca, Intibucá</p> </div> </div>				
		TOTAL L.		

Crédito Contado

CAI: 7F0A32-F9262B-E44389-F6F594-EE8E58-9F

Fecha Límite de Emisión: 22/10/2023

Rango Autorizado:

001-001-01-00007201 al 001-001-01-00007500

Fecha de Recepción: 22/10/2022

VALOR EN LETRAS: Sesenta y cuatro mil Cuatrocientos lempiras.

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

FACTURA

001-001-01-00 N^o 007213

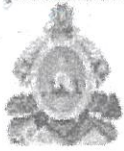
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	56,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	8,400.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	64,400.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"


Firma

Imprenta Tecnoprint RTN. 10031985006165 • Tel.: 2789-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2022
Hora : 01:08 p.m.
USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4075

L.: 22,540.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 504

Fecha de Emision: 2/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: IGNACIO BAUTISTA

Id/RTN: 10021972001864

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

REGISTRO DE PAGO POR 700 BLOQUES A 28 C/U PARA EL PROYECTO DE QUETERA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 012 000 001 47110 11-001-01	FINALIZACION DE CASA COMUNAL QUETERA	22,540.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,540.00
Monto Total:		22,540.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	22,540.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,540.00



Firma y Sello de Presupuestario

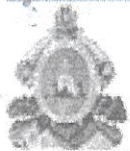
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+hjsj9JmdAnEl2zkwlG+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXtN9QOZK8AmS0bhG6/BdNbUOTRFJfPypwgjvGijigG MrHgrUGwZInuzlmd6UNxv3EBZoNy8SWDOUrcjHWW8=



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2022
Hora : 10:49 a.m.
USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4078

L.: 226,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 510

Fecha de Emision: 6/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EVER NOEL MARTINEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 1008199300196

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

REGISTRO POR PAGO DE FACTURA N° 3194, POR MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGUN SOLICITUDA ADJUNTA COMO SER:50 BOLSAS DE CEMENTO PIEDRA AZUL A 230 c/u, 530 BOLSAS DE CEMENTO ECCO A 220c/u, 410 YARDAS CABLE N°12 16 c/u, 556 YARDAS DE CABLE COMEDIDA 209, LAMINA ZINC 190 c/u, ETC.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	226,650.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	226,650.00
Monto Total:		226,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	226,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	226,650.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>
--	-----------------------------------	--------------------------------------

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s-tjs/j9JmdAnEt2zkWg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/Zz1asXtN9QOZK8AmS0bhG6/BdNbUOTRFJfPypwgjvGijjG MrHgrUGwZInuzdmd6UNxv3EBZoNy8SWDOUrcjHWW8=



AGROFERRETERIA SINAI

VENTA Y TRANSPORTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Y TODO TIPO DE PRODUCTOS AGRICOLAS



Tel. 9724-9214 / E-mail: ferreteriasinaicola@gmail.com
 Prop: Ever Noel Martinez Hernandez Bo. San Pedro, Cotomoncagua, Intibucá,
 RTN: 10081993001965 CAI: 7BD8CA-093E03-2B4C8B-AE1906-76A83C-DD

FACTURA Nº
000-001-01-00003194

Fecha: _____ de _____ de 202__

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Colomoncagua, Intibuca

RTN: _____ Constancia de Reg. de Exonerados: _____

Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Operadas	TOTAL L.
✓ 50	Bolsas Cemento P/A	230.00		11,500.00
✓ 530	Bolsas Cemento Eco	220.00		116,600.00
✓ 410	Yardas Cable #12	16.00		6,560.00
✓ 30	Yardas, Cable #10	25.00		750.00
✓ 556	Yardas Cable Cometic	35.00		19,460.00
✓ 209	Laminas Zin 10 pies	190.00		39,710.00
✓ 120	Laminas Zin 12 pies	225.00		27,000.00
✓ 12	Laminas Zin 8 pies	155.00		1,860.00
✓ 2	Extenciones	75.00		150.00
✓ 1	Barril Plastico	7,100.00		7,100.00
✓ 2	Galones Paracua	690.00		1,380.00
✓ 1	Galón Hierbicida	580.00		580.00

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: Docientos Veinti-
Seis Mil • Seiscientos
Cincuenta exactos.

(Handwritten Signature)

CONTADO
 CRÉDITO

Importe Exento L.	
Exonerados L.	
Importe Gravado 18% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% I.S.V. L.	19,708.95
15% I.S.V. L.	29,563.05
TOTAL L.	226,650.00



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/12/2022
Hora : 09:24 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4197

L.: 86,742.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3929

Fecha de Emision: 13/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EVER NOEL MARTINEZ HERNANDEZ Id/RTN: 1008199300196

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

REGISTRO DE PAGO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12.05.000.002.000.54200.11.004.01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,742.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11.004.01	Transferencia para Gobierno Local	86,742.00
Monto Total:		86,742.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	86,742.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	86,742.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (ca)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZK8AmS0bhG6/BdNbUOTRFJfPypwgjvGijjG
mriRgrUcWZimozim00nxv0E5Z0ny05PwZ00rjrtwW0=



AGROFERRETERIA SINAI

VENTA Y TRANSPORTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Y TODO TIPO DE PRODUCTOS AGRICOLAS

Tel. 9724-9214 / E-mail: ferreteriasinaicolo@gmail.com

Prop: Ever Noel Martinez Hernandez Bo. San Pedro, Colomoncagua, Intibucá,

RTN: 10081993001965 CAI: 7BD8CA-093E03-2B4C8B-AE1906-76A83C-DD

FACTURA N°

000-001-01-00003401

Fecha: _____ de _____ de 202

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Colomoncagua Intibucua

RTN: _____ Constancia de Reg. de Exonerados: _____

Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	DESCUENTO Y RETENCIONES GRAVADAS	TOTAL L.
615	Yardas Cable Alumetida	40.00		24,600.00
193	Cemento Argos	220.00		42,460.00
40	Laminas zinc 10pies	190.00		7,600.00
10	Laminas zinc 12pies	225.00		2,250.00
8	Canoletas 2x4 d116	655.00		5,240.00
14	Laminas zinc 8pies	155.00		2,170.00
2	Varillas Polotierra	120.00		240.00
2	Breiker 20 Amp.	90		180.00
3	Caja Breiker	180.00		540.00
67	Yardas Cable N°12	16.00		1,072.00
2	Interruptor bticino	95.00		190.00
5	Tomacorriente	40		200.00

"La Factura es beneficio de todo el cliente exento de impuestos"

CANT. EN LETRAS: Ochenta y

Seis mil Setecientos

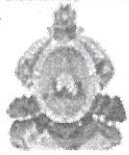
Cuarenta y Dos Exactos

-Original - Cliente - Copia - Obligado tributario E

CONTADO

CRÉDITO

Exonerados	
18% I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% I.S.V. L.	75,427.83
15% I.S.V. L.	11,314.17
TOTAL L.	86,742.00



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/12/2022
Hora : 10:21 a.m.
USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4214

L.: 80,555.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3930

Fecha de Emision: 21/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EVER NOEL MARTINEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 1008199300196

La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

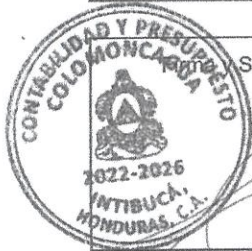
REGISTRO DE PAGO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 002 000 54200 11 001 01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,555.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 001 01	Transferencia para Gobierno Local	80,555.00
Monto Total:		80,555.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	80,555.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	80,555.00



Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (ca)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdAnEt2zkwlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZK8AmS0bhG6/BdNbUOTRFJfPypwgjvGijlgG
wimrgrUGwZimuzim00Urxv3EDZonY0SWDDUrgjrwv0-



AGROFERRETERIA SINAI

VENTA Y TRANSPORTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Y TODO TIPO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tel. 9724-9214 / E-mail: ferreteriasinaicola@gmail.com

Prop: Ever Noel Martínez Hernández Bo. San Pedro, Colomoncagua, Intibucá,

RTN: 10081993001965 CAI: 7BD8CA-093E03-2B4C8B-AE1906-76A83C-DD

FACTURA Nº
000-001-01-00003402

Fecha: _____ de _____ de 202_____

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Colomoncagua Intibucá

RTN: _____ Constancia de Reg. de Exonerados: _____

Orden de compra exenta: _____ Número de registro S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Retenciones Operativas	TOTAL L.
74	Yardas Cable Nº 8	45.00		3330.00
2	Cinta Aislante	25.00		50.00
1	Base Contador	470.00		470.00
5	Rocetas	40.00		200.00
2	Apagadores Doble	90.00		180.00
1	Interruptor bitcino	80		80.00
6	Cajas 2x4	20		120.00
2	Rolló Alambre Púas	850		1700.-
7	Cemento Argosca	230		1610.00
2	varillas 1/2 Corry.	360		720.00
2	libras Alambre	25.00		50.00
2	Cargas Arena y trazo	200		200.00

"La Factura es beneficio de todos exento"

CANT. EN LETRAS: Ocho mil
Setecientos Die
exacto.

- CONTADO
- CRÉDITO



Importe Exento	
Importe Gravado 16% I.S.V.L	
Importe Gravado 15% I.S.V.L	7573.91
15% I.S.V.L	1136.09
TOTAL L.	8710.00



AGROFERRETERIA SINAI

VENTA Y TRANSPORTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Y TODO TIPO DE PRODUCTOS AGRICOLAS

Tel. 9724-9214 / E-mail: ferreteriasinaicolo@gmail.com

Prop: Ever Noel Martínez Hernández Bo. San Pedro, Colomocagua, Intibucá,

RTN: 10081993001965 CAI: 7BD8CA-093E03-2B4C8B-AE1906-76A83C-DD



FACTURA N°
000-001-01-00003335

Fecha: _____ de _____ de 202_____

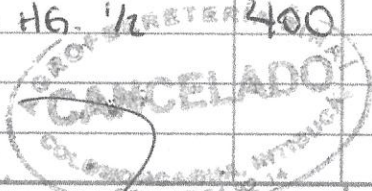
Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Colomocagua Intibucá

RTN: _____ Constancia de Reg. de Exonerados: _____

Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Exonerados y Folios Otorgados	TOTAL L.
122	Laminos Zinc 10pies	190.00		23,180.00
1	Drón Plastico	1100.00		1,100.00
10	Laminos Aluzinc 10pies	505.00		5,050.00
22	Laminos Zinc 12pies	225.00		4,950.00
95	Cemento Argos	220.00		20,900.00
300	Ladrillos Refon	12.00		3,600.00
3	Cemento Argos	220.00		660.00
3	Urnas clavo zinc	35.00		105.00
10	TUBOS HG. 1/2	400.00		4000.00



"La Factura es beneficio de 100% exijala."

CANT. EN LETRAS: Sesentay Cuatro Mil Trecientos Cuarenta y Cinco Exactos

*Original Cliente *Copia: Obligado tributario E

Firma

CONTADO
 CRÉDITO

Importe Exento L.	
Exonerados L.	
Importe Gravado 18% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% I.S.V. L.	55,952.17
15% I.S.V. L.	8,392.83
TOTAL L.	64,345.00



AGROFERRETERIA SINAI

VENTA Y TRANSPORTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Y TODO TIPO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tel. 9724-9214 / E-mail: ferreteriasinaicolo@gmail.com



Prop: Ever Noel Martínez Hernández Bo. San Pedro, Colomoncagua, Intibucá,
RTN: 10081993001965 CAI: 7BD8CA-093E03-2B4C8B-AE1906-76A83C-DD

FACTURA N°
000-001-01-00003254

Fecha: _____ de _____ de 2022

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Colomoncagua

RTN: _____ Constancia de Reg. de Exonerados: _____

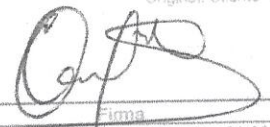
Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCIÓN	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
105	Yardas cable Cometida	40.00		4,200.00
15	Bolsas Cemento Eco	220.00		3,300.00



"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: Siete Mil
Quinientos Exactos.

Original, Cliente • Copia. Obligado tributario E.
 Firma
 CONTADO
 CRÉDITO

Importe Exento L.	
Exonerados L.	
Importe Gravado 18% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% I.S.V. L.	6521.74
15% I.S.V. L.	978.26
TOTAL L.	7,500.00



imaginarte

"Soluciones Creativas"

Diseño Gráfico, Impresiones, Fotocopias, Papelería en General

Tel.: 9792-5749 / 2783-1251 *R.T.N.: 10151993000316
Prop.: Fredy Cruz Del Cid *E-mail.: fredy_cdc@hotmail.com
Barrio El Centro, Frente al Centro Penal, La Esperanza,
Intibucá, Honduras C.A

DIA	MES	AÑO
20	12	22

Cliente: Alcaldía Municipal de Colomoncagua

Dirección: _____

R.T.N.: 10039999426070

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Caja papel bond tamaño carta	1,350.00		6,750.00
5	Paquete cartulina lino	300.00		1,500.00
1	Caja papel continuo mediana carta	1,500.00		1,500.00
20	Paquete block nota adhesiva	15.00		300.00
2	Resma papel tamaño tabloide	300.00		600.00
10	Resma Folders tamaño carta	175.00		1,750.00
8	Resma Folders tamaño oficio	210.00		1,680.00
2	Resma Folders tamaño legal	350.00		700.00
20	Casatulas para obmirio plana	15.00		300.00
1	Resma Folders coligante oficio	375.00		375.00
25	Libros unicos para actas	211.00		5,275.00
2	Posta Folios plasticos	300.00		600.00
TOTAL L.				

CAI: A75C66-580F12-5641BF-18105D-AEF0B3-35
Fecha Límite de Emisión: 01/12/2023
Rango Autorizado:
000-001-01-00004563 al 000-001-01-00005162
Fecha de Recepción: 01/12/2022

VALOR EN LETRAS: Veinte un mil trescientos treinta

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	5,275.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13,960.83
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,094.13
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	21,330.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 004627

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

Imprenta Teconprint RTN: 15031985006165 - Tel.: 2783-4232 - CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42



imaginarte

"Soluciones Creativas"

Diseño Gráfico, Impresiones, Fotocopias, Papelería en General

Tel.: 9792-5749 / 2783-1251 *R.T.N.: 10151993000316

Prop.: Fredy Cruz Del Cid *E-mail.: fredy_cdc@hotmail.com

Barrio El Centro, Frente al Centro Penal, La Esperanza,

Intibucá, Honduras C.A

DIA	MES	AÑO
20	12	22

Cliente: Alcaldía Municipal de Cobanraquá

Dirección: _____

R.T.N.: 10039999426070 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Empastadoras	100.00		300.00
9	Copias grupas estandar	27.00		243.00
1	Paquete caratula plastica	450.00		450.00
1	Paquete caratula plastica	450.00		450.00
5	Paquete sobre plastico	32.00		160.00
1	Paquete sobre manila oficio.	450.00		450.00
1	Paquete sobre manila carta	300.00		300.00
2	Caja sobre para carta	350.00		700.00
20	Leitz carpeta tamaño carta	80.00		1,600.00
2	Caja corrector	200.00		400.00
15	Caja lapiz tinta negra	45.00		675.00
12	Caja lapiz carbon maced	55.00		660.00
TOTAL L.				

CAI: A75C66-580F2-5641BF-18105D-AEF0B3-35

Fecha Límite de Emisión: 01/12/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00004563 al 000-001-01-00005162

Fecha de Recepción: 01/12/2022

VALOR EN LETRAS: Seis mil trescientos ochenta y ocho.

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	675.00
IMPORTE GRABADO 15% L.	4,967.83
IMPORTE GRABADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	745.17
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,388.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 004629

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


Firma

Imprenta Tecnoprint RTN. 15031986006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42



imaginarte

"Soluciones Creativas"

Diseño Gráfico, Impresiones, Fotocopias, Papelería en General

Tel.: 9792-5749 / 2783-1251 *R.T.N.: 10151993000316
Prop.: Fredy Cruz Del Cid *E-mail.: fredy_cdc@hotmail.com
Barrio El Centro, Frente al Centro Penal, La Esperanza,
Intibucá, Honduras C.A

DÍA	MES	AÑO
20	12	22

Cliente: Alcaldía Municipal de Colomoncagua

Dirección: _____

R.T.N.: 10039999426070

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Borradores	15,00		30,00
12	Pegamento en barra DUO 40g	75,00		900,00
5	Calculadoras de escritorio	225,00		1,125,00
4	Bote tinta Epson 664	315,00		1,260,00
4	Bote tinta Epson 544	315,00		1,260,00
4	Bote tinta canon 63010	315,00		1,260,00
8	Caja Fastener metalico	45,00		360,00
9	Caja clip metalico	25,00		225,00
2	Caja prensa papel mediano	60,00		120,00
8	Sacapunta con deposito	20,00		160,00
8	Sacapuntas	20,00		160,00
5	Pesforadora 2 agujero	95,00		475,00
TOTAL L.				

CAI: A75C66-580F12-5641BF-18105D-AEF083-35
Fecha Límite de Emisión: 01/12/2023
Rango Autorizado:
000-001-01-00004563 al 000-001-01-00005162
Fecha de Recepción: 01/12/2022

VALOR EN LETRAS: Siete mil trescientos
treinta y cinco

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	190,00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6.213,04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	931,96
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7.335,00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 004630

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

Imprenta Teconprint RTN: 15031985006165 - Tel.: 2783-4232 - CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42



imaginarte

"Soluciones Creativas"

Diseño Gráfico, Impresiones, Fotocopias, Papelería en General

Tel.: 9792-5749 / 2783-1251 *R.T.N.: 10151993000316
Prop.: Fredy Cruz Del Cid *E-mail.: fredy_cdc@hotmail.com
Barrio El Centro, Frente al Centro Penal, La Esperanza,
Intibucá, Honduras C.A

DIA	MES	AÑO
20	12	22

Cliente: Alcaldía Municipal de Colomoncagua

Dirección: _____

R.T.N.: 30039999426070

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Caja marrador subrayador	180.00		360.00
8	Caja marrador permanente	150.00		1,200.00
4	Regla plastica	7.00		28.00
2	Lapicero cilindrico metal	50.00		100.00
8	Tijera grande	50.00		300.00
2	Organizador de escritorio	395.00		790.00
1	Rolló maotkin tape transparente	20.00		20.00
1	Rolló maotkin tape blanco	20.00		20.00
4	Tabletes tamaño oficio	60.00		240.00
1	Memoria 32 GB	250.00		250.00
1	Teclado para PC	250.00		250.00
1	HUB 4 Puertos	250.00		250.00
TOTAL L.				

CAI: A75C66-580F12-5641BF-18105D-AEF0B3-35
Fecha Límite de Emisión: 01/12/2023
Rango Autorizado:
000-001-01-00004563 al 000-001-01-00005162
Fecha de Recepción: 01/12/2022

VALOR EN LETRAS: Tres mil ochocientos
ochó.

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	28.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,286.96
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	493.04
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,808.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 004631

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


Firma

Imprenta Tecnoprint RTN: 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42



imaginarte

"Soluciones Creativas"

Diseño Gráfico, Impresiones, Fotocopias, Papelería en General

Tel.: 9792-5749 / 2783-1251 *R.T.N.: 10151993000316
Prop.: Fredy Cruz Del Cid *E-mail.: fredy_cdc@hotmail.com
Barrio El Centro, Frente al Centro Penal, La Esperanza,
Intibucá, Honduras C.A

DIA	MES	AÑO
20	12	22

Cliente: Alcaldía Municipal de Colomncagua

Dirección: _____

R.T.N.: 10039999421070

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Papeles personal	120.00		120.00
5	Focos abstrativos	225.00		1,125.00
12	Talones recibos cobro	120.00		1,440.00
200	Fichas contribuyente	10.00		2,000.00
1	Cinta metrics	600.00		600.00
1	Pabellon oficial de Honduras	3,600.00		3,600.00
		TOTAL L.		

Imprenta Tecnoprint RTN: 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42

CAI: A75C66-580F12-5641BF-18105D-AEF0B3-35
Fecha Límite de Emisión: 01/12/2023
Rango Autorizado:
000-001-01-00004563 al 000-001-01-00005162
Fecha de Recepción: 01/12/2022

VALOR EN LETRAS: Ochomil ochocientos
ochenta y cinco.

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,726.08
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,158.92
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,885.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FACTURA

000-001-01-00 N° 004632

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma