



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2023

Hora : 12:33 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4320

L.: 11,460.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4010

Fecha de Emisión: 11/1/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EVER NOEL MARTINEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 1008199300196

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REGISTRO DE PAGO POR MATERIALES PARA LA CULMINACION DE LA CASA COMUNAL BODEGA Y COCINA EN LA COMUNIDAD DE LOS MATES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	11,460.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,460.00
Monto Total:		11,460.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,460.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,460.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdAnEt2zkwlG+3HxoB+Mq71fQ3noNLgg5Z2Btld0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFxJeDS3Ti4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrB+nZjp+WaIM=



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 Martinez Hernandez Bo. San Pedro, Colomoncagua, Intibucá,

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

FACTURA N°

000-001-01-00003421

Fecha: _____ de _____ de 202__

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Colomoncagua, Intibuca

RTN: los Amates Constancia de Reg. de Exonerados: _____

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

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
1	Viaje Arena	7,500.00		7,500.00
2	Tubos 4X4 Galv.	1,350.00		2,700.00
1	T 1 pulg.	20.00		20.00
1	Reduccion 1 a 1/2	20.00		20.00
1	Llave Pila PVC	40.00		40.00
1	Adaptador 1/2	8.00		8.00
1	Bote Pegamento PVC	90.00		90.00
1	Valvula PVC	40.00		40.00
3	Codos 1/2	8.00		24.00
1	hoja Seguetta	38.00		38.00
1	Candado	90.00		90.00
1	Pasador	120.00		120.00

"La Factura es beneficiaria de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: Diez Mil

Seiscientos Veinte y Nueve

exactos.

•Original Cliente •Copia Obligado tributario E.

Firma

☐ CONTADO

☐ CRÉDITO

Importe Exento L	7500.00
Exonerados L	
Importe Gravado 18% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
Importe Gravado 15% I.S.V. L	2773.91
15% I.S.V. L	416.09
TOTAL L	10,690.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003001 / 000-001-01-00004200 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 28/03/2023





Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2023

Hora : 12:34 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4321

L.: 107,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3983

Fecha de Emision: 11/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EVER NOEL MARTINEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 1008199300196

La Cantidad en Letras: CIENTO SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de material proyecto casa comunal los palones

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 019 000 001 47110 11-001-01	FINALIZACION DE CASA COMUNAL BO LOS PALONES	107,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	107,000.00
Monto Total:		107,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	107,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	107,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGFtCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFJJeDS3Ti4CP
G91VdoqlTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaIM=



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 N°

000-001-01-00003420

Fecha: de los Palones de 202

Cliente: Alcaldía 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 Rebajas Otorgados	TOTAL L.
3	Viajes Arena	7,500.00		22,500.00
1	Viaje Grava	12,000.00		12,000.00
157	Cemento ARBOS	220.00		34,540.00
1	Viaje Piedra	6,500.00		6,500.00
92	Varillas 3/8	200.00		18,400.00
71	Varillas lisas 1/4	65.00		4,615.00
36	Libras alambre amarré	25.00		900.00
1	Bollo Conduflex 3/4	395.00		395.00
6	Libras clavo 2 1/2	25.00		150.00
20	Cajas 2x4	20.00		400.00
300	Dados B. 6"	22.00		6,600.00

"La Factura es válida y no requiere de otros exijala."

CANT. EN LETRAS: Ciento setenta y siete
Mil templan exactos.

*Original Exente *Copia: Obligado tributario E.

[Firma]

☐ CONTADO

☐ CRÉDITO

Importe Exento L.	22,500.00
Exonerados L.	
Importe Gravado 18% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% I.S.V. L.	73,478.26
15% I.S.V. L.	11,021.74
TOTAL L.	107,000.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003001 / 000-001-01-00004200 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 28/03/2023



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2023

Hora : 08:46 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4294

L.: 32,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 641

Fecha de Emisión: 26/1/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: WILSON NOEL DIAZ ARGUETA

Id/RTN: 0107198803240

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REGISTRO DE PAGO POR CONCEPTO DE VIAJES DE ARENA A LOS PROYECTOS DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA, LLANO GRANDE Y LAS LOMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 005 000 001 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	32,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,200.00
Monto Total:		32,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,200.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGrCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFXJeDS3Ti4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WalM=



SINAI

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°

Fecha: _____ de _____ de 202_____

000-001-01-00003500

Cliente:

Dirección:

RTN:

Orden de

compra exenta:

**Constancia de Reg.
de Exonerados:**

Numero de
registro S.A.G.

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
23	Metros Cubicos Arena	1400.00		32,200.00
				

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS:

Treintay Dos
Doscientos
catorce

extract

•Original: Cliente •Copia: Obligado tributario E

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.

15% I.S.V. L.

TOTAL L

32,200.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003001 / 000-001-01-00004200 / **FECHA LIMITE DE EMISIÓN** 28/03/2023



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2023

Hora : 10:00 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4315

L.: 64,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4008Fecha de Emisión: 23/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguense a: IGNACIO BAUTISTAId/RTN: 10021972001864La Cantidad en Letras: SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REGISTRO DE PAGO POR POR MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN EL CASCO URBANO, SEGUN DOCUMNTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 006 000 001 23400 11-001-01	Mejoramiento de adoquinada Casco Urbano, Colomoncagua, Intibucá.	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



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdAnEt2zkWg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLgftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFJJeDS3Ti4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaIM=

DIA	MES	AÑO
12	01	23

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2,000	Adoquines	28.00		56,000.00
FERRETERIA "EL BUEN AMIGO" ENTREGADO Camasca, Intibucá FERRETERIA "EL BUEN AMIGO" CANCELADO Camasca, Intibucá				
Crédito ☐ Contado ☒		TOTAL L.		

Crédito ☐ Contado ☒

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

Fecha Límite de Emisión: 22/10/2023

Rango Autorizado:

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	

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 "EXIJALA"


Firma



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2023

Hora : 12:32 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4319

L.: 247,508.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4009Fecha de Emision: 23/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: IGNACIO BAUTISTAId/RTN: 10021972001864La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

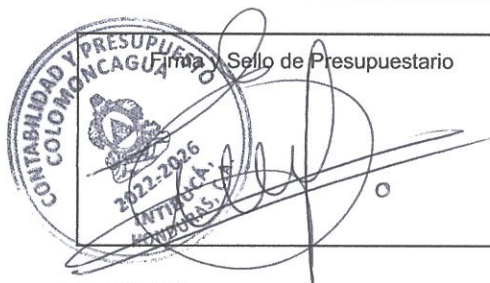
REGISTRO DE PAGO POR MATERIALES PARA EL PROYECTO DE SAN ANTONIO VADOS, SEGUN
DOCUEMNTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 013 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE CERCA EN EL CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO VADOS	247,508.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	247,508.75
Monto Total:		247,508.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	247,508.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	247,508.75



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmdAnEt2zkWg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbt/Y9oLNFXJeDS3Ti4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hdWiwu291gMrb+nZjp+WaiM=

FERRETERÍA EL BUEN AMIGO

Email.: isaías.bautista52@yahoo.com

Tel.: 9606-0369

Prop.: Ignacio Bautista

R.T.N.

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

10021972001864

DÍA	MES	AÑO
12	01	23

Cliente: Municipalidad de Colomoncagua

Dirección: Colomoncagua, Intibucá.

R.T.N.: 10039999426070

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Rollos malla ciclo	5,600.00		56,000.00
	Ferrada 6 ft			
50	Pies de Tabla de madera de pino	26.00		1,300.00
15	Libras de clavo 3"	25.00		375.00
350	Bolsas de Cemento	230.00		80,500.00
10	Metros de grava friturada 3/4"	1,800.00		18,000.00
170	Varillas 3/8" corr. gala	215.00		36,550.00
250	Varillas 1/4" lisa	80.00		20,000.00
100	Libras alambre omarre	25.00		2,500.00
Crédito ☐ Contado ☒		TOTAL L.		

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 cuarenta

y siete mil quinientos ocho

empresas con setenta y cinco 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.	215,225.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	32,283.75
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	247,508.75

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FACTURA

001-001-01-00 No. 007230

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42