

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3817

L.: 3,960.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3820

Fecha de Emision: 27/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUIS ENRRIQUE HERNANDEZ PINEDA

Id/RTN: 1003197700025

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

REGISTRO DE PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA REUNION DE LA MESA
MULTISEPTORIAL DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LISTADO ADJUNTO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,960.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,960.00
Monto Total:		3,960.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,960.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,960.00

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/2z1asXtN9QOZK8AmS0bhG6/BdNbUOTRFJfPypwgvjvGijigG
MrHgrUGwZlnuzlmd6UNxv3EBZoNy8SWDOUrcjHWW8=



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2022

Hora : 04:38 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3806

L.: 1,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 296

Fecha de Emisión: 27/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PINEDA

Id/RTN: 1003197700025

La Cantidad en Letras: UN MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REGISTRO DE PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REUNIÓN DE LA MESA
MULTISEPTORIAL DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LISTADO ADJUNTO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,050.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,050.00
	Monto Total:	1,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,050.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

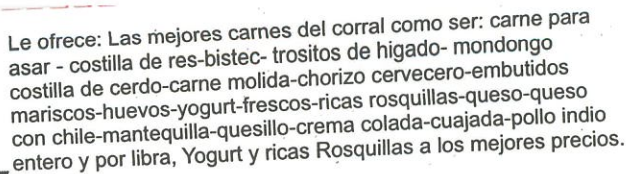
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Luis Enrique Hernández Pineda
 1003-1977-00025

0s+js/j9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZK8AmS0bhG6/BdNbUOTRFJfPywpgjvGijigG
 MrHgrUGwZlnuzlmd6UNxv3EBZoNy8SWDOUrcjHWW8=



Colomoncagua, Intibucá, Honduras C.A.
1063-1977-000259

Contado ☒ Credito ☐

Cliente: Alcaldía Municipal
Dirección: Colomoncagua Intibuca

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

№ 000409

Original: Cliente Cópia: Emissor

Landgate

Firma



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2022

Hora : 04:07 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 3812

L.: 3,939.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 302

Fecha de Emisión: 30/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ARLY ANDREA HERNANDEZ ARGUETA

Id/RTN: 1003199800207

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN VALOR LIQUIDADO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	1,860.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50.00
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	293.00
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60.00
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	160.00
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	88.95
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,428.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,939.95
Monto Total:		3,939.95



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2022

Hora : 04:07 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,939.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,939.95

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Aily Andrica Hernández Argueta
1003 1998 00207

0s+js/j9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZK8AmS0bhG6/BdNbUOTRFJfPypwgjvGijigG
MrHgrUGwZInuzlmd6UNxv3EBZoNy8SWDOUrcjHWW8=

Barrio Niparoro, Contiguo a la Iglesia de Santidad, Colomoncagua, Intibuca

Cel. 8984-9849 R.T.N. 10031991000479

Dirección: Colonización Int'l.

Fecha 01 de Julio del 20 22 R.T.N. _____

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____

No. Identificativo del Registro de la SAG _____

IMPRESAS/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N 15091977001207 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78

Valor en Letras : _____

FACTURA N° 000-001-01-00000913

FIRMA

1003-1948-00026

Bo, San Pedro Frente a la Policía Nacional, Colomoncagua Intibucá.

DIA	MES	AÑO
29	07	2022

Dirección: Barrio San Pedro, Colomonaque, Intibucá

[illegible]

Orden de Entrega

No 000002

[Handwritten signature]

Firma Cliente

SUB-TOTAL LPS.		
ADONOLPS.		
SALDO LPS.	125.	00



Firma Empresa

Bo, San Pedro Frente a la Policía Nacional, Colomoncagua Intibucá.

DIA	MES	AÑO
03	08	2022

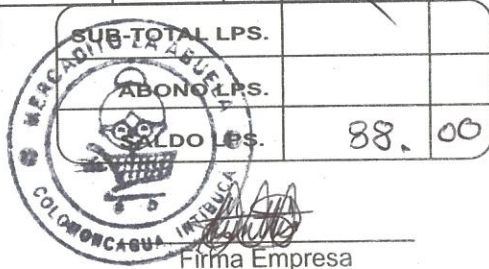
Dirección: Barrio San Pedro, Colomoncagua Intibucá

[illegible]

Orden de Entrega

№ 000003

Firma Cliente



✓ Improvement in state constitution & political system

RTN:

ESTUDIO DINOTTE. B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN, 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

Sub-Total L.		
Impor. Exonerado L.		
Impor. Exento L.		
Impor. Gravado 15% L.		
Impor. Gravado 18% L.		
15% ISV. L.		
18% ISV. L.		
Total a Pagar L.	200	

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 / 000-001-01-00001800/ Fecha limite de emisión: 13/01/2023

Cel.: 9565-7221 RTN: 10031995004684

Bo, San Pedro Frente a la Policía Nacional, Colomoncagua Intibucá

DIA	MES	AÑO
09	07	2022

Cliente: Alcaldia Municipal de Colomonaagua

Dirección: Barrio San Pedro, Colomoncagua Intibuzá

[illegible]

Crédito ☐ **Contado** ☐

Orden de Entrega

№ 000008

Firma Cliente

SUB-TOTAL LPS.

ABONO LPS.

SALDO LPS.

200.00

Firma Empresa

Bo, San Pedro Frente a la Policía Nacional, Colomoncagua Intibucá.

DIA	MES	AÑO
20	07	2022

Dirección: Barrio San Pedro, Colomoncagua, Intibucá

[illegible]

Orden de Entrega

№ 000001

Firma Cliente

SUB-TOTAL LPS.

ABINO LPS.

SALDO DPS

473.00



Jehová es mi Luz y mi Salvación de quien “temeré” Salmos 27.1

Barrio Niparoro, Contiguo a la Iglesia de Santidad, Colomoncagua, Intibuca

Cel. 8984-9849 R.T.N. 10031991000479

Dirección: Colomoncagua, Intibaca.

Fecha 25 de sep del 20 22 R.T.N.

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

[illegible]

IMPRESAS/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N 15091977001207 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78

Valor en Letras :

FACTURA N° 000-001-01-00000986

FIRMA



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/09/2022

Hora : 10:23 a.m.

USUARIO:

CORNELIA.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3777

L.: 3,173.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 282

Fecha de Emisión: 19/9/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PINEDA

Id/RTN: 1003197700025

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

Descripción:

REGISTRO DE PAGO POR ALIMENTACION PARA LA CORPORACION MUNICIPAL, COMITE DE TRASPARENCIA Y EJECUTIVOS MUNICIPALES DE LA REUNION DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,173.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,173.00
	Monto Total:	3,173.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,173.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,173.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Luis Enrique Hernández Pineda
 1003-1977-00025

0s+js/j9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpaErpbDdBcPRBitKS55X4Nz/3SgYrrNIDp8whCzGI1CMNBgnjwBVXnMtV6qzUSazWAvCQBtKUE
 UynNV4zAJC7kOeoQ1C4bs6Ki+G/zoHCuwsB3oiqndQFB+MrPEAPY OA==

Le ofrece: Las mejores carnes del corral como ser: carne para asar - costilla de res-bistec- trositos de hígado- mondongo costilla de cerdo-carne molida-chorizo cervencero-embutidos mariscos-huevos-yogurt-frescos-ricas rosquillas-queso-queso con chile-mantequilla-quesillo-crema colada-caujada-pollo indio entero y por libra, Yogurt y ricas Rosquillas a los mejores precios.

Tel: 9555-6874

Colomoncagua, Intibucá, Honduras C.A

1003-1977-000259

Fecha: 14 de Septiembre 2012

Contado ☒ Credito ☐

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Colomancagua Intiboca

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

№ 000408



SUB TOTAL L.

I.S.V L.

TOTAL L.

3173

Original: Cliente Cópia: Emissor