



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2023

Hora : 10:03 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4544

L.: 82,167.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 771

Fecha de Emisión: 13/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: IGNACIO BAUTISTA

Id/RTN: 10021972001864

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS; TECHOS, PISOS Y ELECTRIFICACION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	82,167.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	82,167.50
Monto Total:		82,167.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	82,167.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	82,167.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2Btld0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFJJeDS3Ti4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaIM=

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

DIA	MES	AÑO

Tel.

[illegible]

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: Nueve mil dos-
cientos pesos.

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.	00.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	00.00
I.S.V. 15% L.	1,200.00
I.S.V. 18% L.	00.00
TOTAL A PAGAR L.	9,200.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIJALA"


Firma

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

Cliente: Municipalidad de Colomacagua

Dirección: Colón Cagua, Intibucá.

R.T.N.: 10039999426070

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
110	Metros de Cará- mica Cotania 33.3 x 33.3 cm.	295.00		32,450.00
FERRETERÍA "EL BUEN AMIGO" ENTREGADO Camasca, Intibucá		FERRETERÍA "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:

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

Fecha de Recepción: 22/10/2022

VALOR EN LETRAS: Treinta y siete mil
frescos dos y siete céntimos
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.	32,450.00	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	4,867.50	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	37,317.50	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

001-001-01-00 No 007287

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma


Firma



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2023

Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4545

L.: 637,785.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 772

Fecha de Emisión: 13/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: IGNACIO BAUTISTA

Id/RTN: 10021972001864

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE FERTILIZANTE PARA APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES; 238 QUINTALES DE FORMULA 18-46-0, 441 QUINTALES DE SULFATO, 4 QUINTALES DE FORMULA 12-24-12 Y 13 QUINTALES DE ABONO UREA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	637,785.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	637,785.00
	Monto Total:	637,785.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	637,785.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	637,785.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdAnEt2zkwlG+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT7Y9oLNFXJeDS3Ti4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrB+nZjp+WaIM=

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

Cliente: Municipalidad de Coloman cagay.

Dirección: Colomancagua, Intibuca.

R.T.N.: 10039999426070

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
238	Quintales de abono Formula 18-46-0	1,340.00		318,920.00
441	Quintales de abono Sulfato	675.00		297,675.00
4	Quintales de abono Formula 12-24-12	1,170.00		4,680.00
13	Quintales de abono Urea	1,270.00		16,510.00
Crédito ☐ Contado ☒		TOTAL L. Camasca, Intibucá		

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: Seiscientos treinta
y siete mil seiscientos ochenta
y cinco temporas.

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.	637,785	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	00.	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	00.	00
I.S.V. 15% L.	00.	00
I.S.V. 18% L.	00.	00
TOTAL A PAGAR L.	637,785	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

001-001-01-00 № 007297

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2023

Hora : 10:27 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4546

L.: 19,665.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 773

Fecha de Emision: 13/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: IGNACIO BAUTISTA

Id/RTN: 10021972001864

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE "CONSTRUCCION DE MODULO ESCOLAR" DE LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 010 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE MODULO ESCOLAR CERRO VERDE	19,665.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,665.00
Monto Total:		19,665.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,665.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,665.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdAnEt2zkwig+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFxJeDS3Ti4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WalM=

FERRETERÍA EL BUEN AMIGO

Tel.: 9606-0369

R.T.N.

10021972001864

DIA	MES	AÑO

Cliente: Municipalidad de Colomancagua

Dirección: Colomónagua, Intibucá

R.T.N.: 10039999426070

Tel.

[illegible]

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: Diez y nueve mil
Seiscientos sesenta y cinco
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 № 007294

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	00.	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	17,100.	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	00.	00
I.S.V. 15% L.	2,565.	00
I.S.V. 18% L.	00.	00
TOTAL A PAGAR L.	19,665.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2023

Hora : 10:06 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4552

L.: 2,345.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 774

Fecha de Emisión: 14/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARLON JAVIER TREJO CARRANZA

Id/RTN: 1003199100047

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE 67 BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2023; UTILIZADOS EN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Agua	2,345.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,345.00
Monto Total:		2,345.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,345.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,345.00

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/Y9oLNFxJeDS3Ti4CP
G91VdoqlTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WalM=

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

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

Fecha 29 de Marzo del 20 23 R.T.N. _____

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____

No. Identificativo del Registro de la SAG _____

[illegible]

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

Valor en Letras: Dos mil trescientos cuarenta y cinco

FACTURA N° 000-001-01-00001261

FIRMA

1003-2003 -00447



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2023

Hora : 09:25 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4567

L.: 39,450.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4127

Fecha de Emision: 20/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: IGNACIO BAUTISTA

Id/RTN: 10021972001864

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ADOQUINADO DE TRAMO DE CARRETERA DEL CASCO URBANO DE COLOMONCAGUA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 006 000 001 23400 11-001-01	Mejoramiento de adoquinada Casco Urbano, Colomoncagua, Intibucá.	39,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,450.00
Monto Total:		39,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,450.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdAnEt2zkwlG+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFxJeDS3Ti4CP
G91VdoqITaSOM3GpH1hDWiwu291gMrB+nZjp+WalM=

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



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2023

Hora : 09:13 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4566

L.: 17,186.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4126

Fecha de Emisión: 20/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: IGNACIO BAUTISTA

Id/RTN: 10021972001864

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE HERRAMINETAS PARA PINTAR Y SU RESPECTIVA PINTURA, PARA EL PROYECTO DEL KINDER DE SAN MIGUELITO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	17,186.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,186.75
Monto Total:		17,186.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,186.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,186.75

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFJJeDS3Ti4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrB+nZjp+WalM=

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 -

Cliente: Municipalidad de Colomoncagua.

Dirección: Colomoncagua, Intibucá

R.T.N.: 10039999426070

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Cubetas de pintura de aceite color Menta.	2,800.00		5,600.00
2	Cubetas de pintura Sellador base blanca.	2,100.00		4,200.00
2	Galones pintura de aceite color blanco.	495.00		990.00
3	Galones pintura de aceite color gris claro	495.00		1,485.00
2	Manerales para pintar	60.00		120.00
4	Felpas para pintar	40.00		160.00
2	Kit para pintar 30/200	160.00		320.00
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: _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

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 **No 007308**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FERRETERIA "EL BUEN AMIGO"

CANCELADO

Camasca, Intibucá

Firma

Firmas



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2023

Hora : 04:23 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4565

L.: 94,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4125

Fecha de Emision: 20/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: IGNACIO BAUTISTA

Id/RTN: 10021972001864

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALCANTARILLAS PARA EL MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CARRETERAS DE LAS COMUNIDADES QUE ESTAN EN MAL ESTADO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 003 000 001 23400 11-001-01	Mejoramiento Limpieza, cuneteo de Calles Sector 04, San Miguelito, Hacienda El Naranjo, Las Minas, Castaño 1, La Tortuga, Quebrada Onda, El Reten, Cerro Verde, Castaño 2, El Hondable, Quebrachales, Vados de San Antonio, Santa Ana, Matazano, Carrizal, Guachipilin, Las Marias.	94,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	94,300.00
Monto Total:		94,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	94,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	94,300.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFXJeDS3Ti4CP
G91VdoqlTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaIM=

20/04/2023 04:23:41 n.m.

FERRETERÍA EL BUEN AMIGO

Tel.: 9606-0369

R.T.N.

10021972001864

DIA	MES	AÑO

Cliente: Municipalidad de Colomonaigua

Dirección: Colomóngagua, Intibuca.

Tel.

[illegible]

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 cuatro
mil trescientos treinta

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 No 007305

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	00,00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	82,000,00	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	00,00	
I.S.V. 15% L.	12,300,00	
I.S.V. 18% L.	00,00	
TOTAL A PAGAR L.	94,300,00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2023

Hora : 04:22 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4564

L.: 97,700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4124

Fecha de Emisión: 20/4/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: IGNACIO BAUTISTA

Id/RTN: 10021972001864

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALCANTARILLAS PARA EL MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CARRETERAS DE LAS COMUNIDADES QUE ESTAN EN MAL ESTADO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 002 000 001 23400 11-001-01	Mejoramiento Limpieza, cuneteo de Calles Sector 01, Santo Domingo, El Picacho, La Jitas, La Tejera, El Caracol, La Pedrera, Nueva Suyapa, La Rinconada.	97,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	97,700.00
Monto Total:		97,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	97,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	97,700.00

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/Y9oLNFxJeDS3Ti4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaiM=

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



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2023

Hora : 04:18 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4562

L.: 112,700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4122

Fecha de Emisión: 20/4/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: IGNACIO BAUTISTA

Id/RTN: 10021972001864

La Cantidad en Letras: CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 7 ALCANTARILLAS PARA EL MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CARRETERAS DE LAS COMUNIDADES QUE ESTAN EN MAL ESTADO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 005 000 001 23400 11-001-01	Mejoramiento Limpieza, cuneteo de Calles Sector 03, San Miguelito, Hacienda El Naranjo, Las Minas, Castaño 1, La Tortuga, Quebrada Onda, El Reten, Cerro Verde, Castaño 2, El Hondable, Quebrachales, Vados de San Antonio, Santa Ana, Matazano, Carrizal, Guachipilin, Las Marias.	112,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	112,700.00
Monto Total:		112,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	112,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	112,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2Btld0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFxJeDS3Ti4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WalM=

FERRETERÍA EL BUEN AMIGO

Tel.: 9606-0369

R.T.N.

10021972001864

DIA	MES	AÑO

Dirección: Colón cagua, Intibuca.

Tel.

[illegible]

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: Ciento doce mil

Sedecientos treinta y tres.

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 № 007303

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		00.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	98,000.00	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		00.00
I.S.V. 15% L.	14,700.00	
I.S.V. 18% L.		00.00
TOTAL A PAGAR L.	112,700.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Firma



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2023

Hora : 04:20 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4563

L.: 165,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4123

Fecha de Emisión: 20/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: IGNACIO BAUTISTA

Id/RTN: 10021972001864

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALCANTARILLAS PARA EL MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CARRETERAS DE LAS COMUNIDADES QUE ESTAN EN MAL ESTADO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 005 000 001 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	165,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	165,600.00
Monto Total:		165,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	165,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	165,600.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdAnEt2zkWg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFJJeDS3Ti4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WalM=


Firma



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2023

Hora : 03:22 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4555

L.: 3,060.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 780

Fecha de Emisión: 18/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PINEDA

Id/RTN: 1003197700025

La Cantidad en Letras: TRES MIL SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA REGIDORES EN REUNION ORDINARIA DEL 15 DE ABRIL DE 2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,060.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,060.00
Monto Total:		3,060.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,060.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,060.00

Firma y Sello de Presupuestario

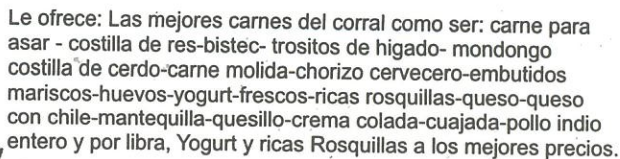
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXitN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFJJeDS3Ti4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrB+nZjp+WaIM=



Colomoncagua, Intibucá, Honduras C.A

Dirección: Colomoncagua Int.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA



Original: Cliente Cópia: Emissor



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2023

Hora : 09:16 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4535

L.: 2,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 762

Fecha de Emisión: 3/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUIS ENRRIQUE HERNANDEZ PINEDA

Id/RTN: 1003197700025

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DIRECTIVOS DE LAS JUNTAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE COLOMONCAGUA EN REUNION CON MIEMBROS DE SIASAR Y VISION MUNDIAL EL 29 DE MARZO DE 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,550.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,550.00
Monto Total:		2,550.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,550.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

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



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2023

Hora : 10:11 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4549

L.: 201,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 777

Fecha de Emisión: 14/4/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: IGNACIO BAUTISTA

Id/RTN: 10021972001864

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS UN MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REGISTRO POR PAGO DE FERTILIZANTES 85 QUINTALES DE FORMULA Y 80 QUINTALES DE UREA PARA APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,050.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	201,050.00
Monto Total:		201,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	201,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	201,050.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFJXJeDS3Ti4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWfWu291gMrb+nZjp+WalM=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023

Hora : 12:21 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4532

L.: 36,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 759

Fecha de Emisión: 3/4/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: IGNACIO BAUTISTA

Id/RTN: 10021972001864

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE ADOQUINADO EN EL CASCO URBANO DE COLOMONCAGUA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 006 000 001 23400 11-001-01	Mejoramiento de adoquinada Casco Urbano, Colomoncagua, Intibucá.	36,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,800.00
Monto Total:		36,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdAnEt2zkWg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZspFonhs2YLgftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFXJeDS3Ti4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaIM=

DIA	MES	AÑO
09	04	23

Tel.

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	16,000	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	18,089	12
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	2,713	37
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	36,802	49

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

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



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2023

Hora : 10:49 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4558

L.: 26,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 783

Fecha de Emision: 14/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GERARDO CASTILLO MATIAS

Id/RTN: 1004197900308

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TV, PARA LA PRESENTACION DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	26,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	26,500.00
Monto Total:		26,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,500.00

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
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrB+nZjp+WalM=

La factura es beneficio de todos, exijala.