



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 Emision: 11/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: EVER NOEL MARTINEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 1008199300196

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

Descripcion:

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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,460.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,460.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmdAnEt2zkwlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgg5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGrCe/1Caz/Zz1asXIN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFxJeDS3T4CPG91VdoqllTaSOM3GpH1hdWiwu291gMrb+nZjp+WaLM=



# 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

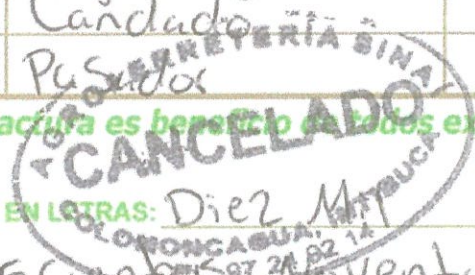
Dirección: Colomoncagua, Intibuca

RTN: los Amatoz Constancia de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_

Orden de compra exenta: 00002 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 Seguetts	38.00		38.00
1	Candado	90.00		90.00
1	Pasadores	120.00		120.00

"La Factura es beneficio de todos exijala."



CANT. EN LETRAS: Diez Mil Seiscientos Noventa exactos.

\*Original Cliente \*Copia Obligado Tributario E

*[Signature]*  
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
<b>TOTAL L</b>	<b>10,690.00</b>





# 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°**

**000-001-01-00003422**


Fecha: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 202

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Colomoncagua, Intibuca

RTN: \_\_\_\_\_ Constancia de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_

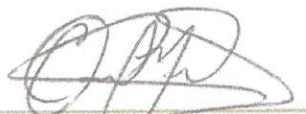
Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_ Numero de registro S.A.G. \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Retenciones Obreros	TOTAL L.
2	Pares Bisagra	35.00		70.00
2	Angulos 1 1/4	350.00		700.00
				

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: Setecientos  
Setenta 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.	669.56
15% I.S.V. L.	100.44
<b>TOTAL L.</b>	<b>770.00</b>



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 Emisión: 11/1/2023

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese 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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	107,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>107,000.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmdAnEt2zkWg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXiN9QOZKABUBxJM7n9sjsbT/Y9oLNFxJeDS3T14CPG91VdoqITaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaIM=





# 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°**

**000-001-01-00003420**

Fecha: los Ralones de 202 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 Otorgadas	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	Rollo Condoflex 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 Nula y de Nulo Efecto Exijala."

**CANCELADO**  
CANT. EN LETRAS: Cientos y siete  
MONCAGUA, INTIBUCA  
CEL. 9724 9214

Mil tempreros exactos.

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
<b>TOTAL L</b>	<b>107,000.00</b>

\*Original frente \*Copia Obligado tributario E.

CONTADO

CRÉDITO



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 Emision: 26/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: WILSON NOEL DIAZ ARGUETA

Id/RTN: 0107198803240

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

Descripcion:

REGITRO DE PAGO POR CONCEPTO DE VIAJES DE ARENA A LOS PROYECTOS DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA, LLANO GRANDE Y LAS LOMAS DOCUEMNTACION 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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>32,200.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (a)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmdAnEi2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGFtCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFxJeDS3T14CPG91VdoqITaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaIM=





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°

000-001-01-00003500


Fecha: ... de ... de 202...

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Colomongua Intibuca

RTN: ... Constancia de Reg. de Exonerados: ...

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

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Exonerados y Retornos Obtenidos	TOTAL L.
23	Metros Cubicos Arena	1400.00		32,200.00
				

"La Factura es beneficio de todos exigjala."

CANT. EN LETRAS: Treintay Dos Mil Doscientos exactos



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



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

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4315

L.: 64,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4008

Fecha de Emision: 23/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: IGNACIO BAUTISTA

Id/RTN: 10021972001864

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

Descripcion:

REGISTRO DE PAGO POR POR MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN EL CASCO URBANO, SEGUN DOCUEMNTACION 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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	64,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>64,400.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmdAnEt2zkwig+3HxoB+Mq71fQ3noNLgg5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXitN9QOZKABUBxJM7n9sjsbT/Y9oLNFxJeDS3T14CP  
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
12	01	23

Cliente: Municipalidad de Colomoncagua.

Dirección: Colomoncagua, Intibucá.

R.T.N.: 10039999426070 Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2,000	Adquisiciones	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>ENTREGADO</p> <p>Camasca, Intibucá</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>FERRETERIA "EL BUEN AMIGO"</p> <p>CANCELADO</p> <p>Camasca, Intibucá</p> </div> </div>				
		<b>TOTAL L.:</b>		

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: Seenta y cuatro mil Cuatrocientos 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.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	56,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	8,400.00
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>64,400.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EJUALA"

## FACTURA

001-001-01-00 N° 007233

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: 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 GASTOS

Expediente No.: 4009

Fecha de Emision: 23/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: IGNACIO BAUTISTA

Id/RTN: 10021972001864

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	247,508.75
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>247,508.75</b>

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldes

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsj9JmdAnEt2zkwlG+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBx.JM7n9sjSbT/Y9oLNFxJeDS3T4CP  
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
12	01	23

Cliente: Municipalidad de Colomancaagua

Dirección: Colomancaagua, Intibucá.

R.T.N.: 10039499426070

Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Rollos malla ciclo Forrada 6 ft	5,600.00		56,000.00
50	Pies de Tabla de madera de nro	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 aralla fibrada 3/4"	1,800.00		18,000.00
170	Varillas 3/8" acero gorda	215.00		36,550.00
250	Varillas 1/4" lisa	80.00		20,000.00
100	Obras alambre amarr	25.00		2,500.00
		<b>TOTAL L.</b>		

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 cuarenta

y siete mil quinientos ocho

centavos 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.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>247,508.75</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EN JALA"

## FACTURA

001-001-01-00 No. 007230

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



Imprenta Tecnoprint RTN: 15091985005165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42