



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 02/06/2023

Hora : 10:16 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4725

L.: 47,386.67

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 862

Fecha de Emisión: 2/6/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: IGNACIO BAUTISTA

Id/RTN: 10021972001864

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE FERTILIZANTES COMO APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EPOCA DE SIEMBRA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,386.67

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	47,386.67
Monto Total:		47,386.67

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,386.67
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,386.67



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(a)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdAnEi2zkwlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n8sjSbTY9oLNFxJeDS3T14CP
G91VdoqITaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WalM=

DÍA	MES	AÑO

Tel.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	52,700	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.	52,700	00

Original: Cliente Cópia 1: Obrigado Tributário Emisor

Firma



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023

Hora : 09:50 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4731

L.: 24,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 864

Fecha de Emisión: 5/6/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JORGE ALBERTO ARGUETA MACHADO

Id/RTN: 1003197100373

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ATAUTES PARA APOYAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	24,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,000.00
	Monto Total:	24,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdAnEt2zkWg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Cazl2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFJJeDS3Ti4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WalM=

FUNERARIA Y CARPINTERÍA**"GETSEMANÍ"**

Servicio las 24 horas Con Traslado de Ataúdes dentro y fuera del Municipio, También le Ofrece Candeleros y Sillas Para su Velación

Tel. 2783-9010 / 9994-8339

R.T.N. 10031971003738

Frente al Parque Municipal, Colomoncagua, Intibucá, Honduras C.A.

Por Lps. **24,000.00**Colomoncagua, Intibucá. 05 de Junio Año 2023

Recibí de:	Alcaldía Municipal
La Cantidad de:	Veinticuatro mil lempiras
Por Concepto de:	Compra de ataúdes fúnebres

Saldo Ant. Lps.		
Abonó Lps.		
Saldo Act. Lps.		

Tecno Print R.T.N. 10061984013518, Tel. 2783-4232, 100 Tab. 01 al 5,000 Etab. 06/2012

Nº 0087

FUNERARIA Y CARPINTERÍA**"GETSEMANÍ"**

Jorge A. Aguilar Pacheco
FIRMA



COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/06/2023
Hora : 12:40 p.m.
USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4791

L.: 60,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 891

Fecha de Emisión: 20/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR

Id/RTN: 0321198800417

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALCANTARILLAS PARA MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL PICACHO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 000 001 47210 11-001-01	Mantenimiento de carretera (puentes, alcantarillado, caja puente), El Picacho.	60,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	60,000.00
	Monto Total:	60,000.00

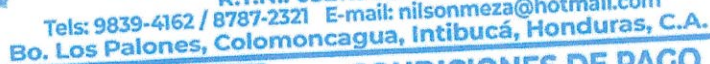
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	60,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,000.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjsbT/Y9oLNFxJeDS3T4CP
G91VdoqlITaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaIM=



Crédito días Contado en

No 000019

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras:



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 26/06/2023

Hora : 01:41 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4815

L.: 7,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 894

Fecha de Emisión: 26/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EVER NOEL MARTINEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 1008199300196

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

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,250.00
Monto Total:		7,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,250.00

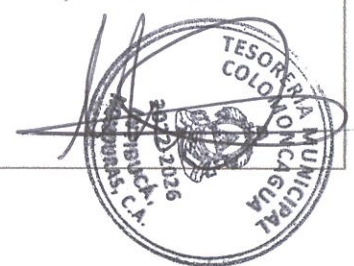


Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmdAnEt2zkwlG+3HxoB+Mq71fQ3noNLgg5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbt/Y9oLNFJJeDS3Ti4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaIM=



AGROFERRETERIA SINAI

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

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

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

RTN: 10081993001965 CAI: EFF767-0D002A-5249BA-BFD896-ED9037-46

FACTURA N°

0001-001-01-00004201

Fecha: _____ de _____ de 2002

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Colomoncagua.

RTN: _____

Orden de compra cliente: _____

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	TOTAL L.
8	Bolsas Cemento	215.00	1,720.00
78	Cargas Arena	80.00	1,440.00
6	Varillas 3/8	180.00	1,080.00
1	libra alambre anillo	25.00	25.00
1	hoja Seguela	40.00	40.00
70	Bloques #6	28.00	1,960.00
1	libra clavo 2 1/2	25.00	25.00
36	Sacos	10.00	360.00
	transporte		600.00

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: Siete Mil

Docientos cincuenta
exactos.

AGROFERRETERIA SINAI
ENTREGADO
COLOMONCAGUA
CEL 9724 32 15

Importo Ciento L.	
Exonerados L.	
Importo 10% IS.V.L.	
Exonerados 10% IS.V.L.	
Importo 12% IS.V.L.	
Exonerados 12% IS.V.L.	
Importo 13% IS.V.L.	
Exonerados 13% IS.V.L.	
TOTAL L.	7,250.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00004201 / 000-001-01-00000000 / FECHA LIMITE DE EMISION 05/09/2024



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/06/2023

Hora : 11:51 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4817

L.: 150,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 895

Fecha de Emisión: 27/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR

Id/RTN: 0321198800417

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 002 000 001 47110 11-001-01	Contraparte construccion de viviendas CEPUDO, Santo Domingo, El Picacho, Llano Grande, Colomoncagua, Los Amates, Mal Paso, Los Vados de San Antonio, Santa Ana, Las Lomas y San Marcos	150,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	150,000.00
	Monto Total:	150,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	150,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	150,000.00



Recibido por:

Identidad No.:



Firma y Sello de Tesorería

0s+js/j9JmdAnEt2zkwlq+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2Btld0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXiN9QOZKABUBxJM7n9sjSbTY9oLNFxJeDS3Ti4CP
G91VdqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WalM=



FERRETERIA LA CENTRAL

Construcción | Fontanería | Electricidad | Herramientas

De: Nilson Javier Meza Aguilar

R.T.N.: 03211988004175

Tels: 9839-4162 / 8787-2321 E-mail: nilsonmeza@hotmail.com

Bo. Los Palones, Colomoncagua, Intibucá, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

FACTURA 001-001-01-00 N° 000021

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
577	lvs de cemento	278.00		131,556.00
	placa azul			
100	planchas de Zinc	185.00		18,500.00
	de 12 pps			

RANGO AUTORIZADO: 2 T. 1 cop. Am. DEL 001-001-01-00000001 AL 001-001-01-00000100 E. 10/05/2023

CAI: 10324F-E45057-AA4995-8CC822-403FFF-5D

Fecha Límite de Emisión: 09/11/2023

Fecha de Recepción: 09/05/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010908
C. N° 9231-21-10600-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXMALA"

FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	130,483.48
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	130,483.48
15% I. S. V. L.	19,572.52
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 150,056.00

Original Blanco: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: ciento cincuenta mil cincuenta y seis
Lempiras exactos



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023

Hora : 09:45 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4726

L.: 680.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4210

Fecha de Emisión: 2/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PINEDA

Id/RTN: 1003197700025

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS POR CIERRE DE MES (MAYO).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	680.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	680.00
	Monto Total:	680.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	680.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	680.00



Recibido por:

Identidad No.:



Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Firma y Sello de Tesorería

0s+jsf9JmdAnEt2zkvlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGtCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFJJeDS3Ti4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WalM=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2023

Hora : 02:04 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4778

L.: 53,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4242

Fecha de Emisión: 15/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR

Id/RTN: 0321198800417

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

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALCANTARILLAS PARA MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CARRETERA DE COLOMONCAGUA.

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.	53,500.00

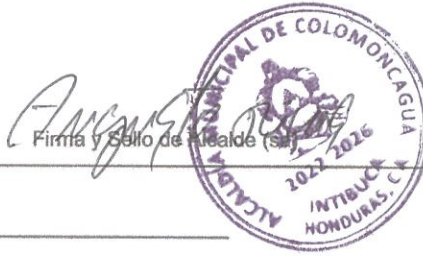
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	53,500.00
Monto Total:		53,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	53,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	53,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

0s+js/f9JmdAnEI2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgg5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXIN9QOZKABUBxJM7n9sjSBt/Y9oLNFxJeDS3Ti4CP
G91VdoqlTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrB+nZjp+WaIM=



FERRETERIA LA CENTRAL

Construcción | Fontanería | Electricidad | Herramientas

De: Nilson Javier Meza Aguilar

R.T.N.: 03211988004175

Tels: 9839-4162 / 8787-2321 E-mail: nilsonmeza@hotmail.com

Bo. Los Palones, Colomoncagua, Intibucá, Honduras, C.A.

Día Mes Año
15 06 2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldía Municipal de Colomoncagua

R.T.N.: 10039999426070

Dirección: Colomoncagua, Intibucá

FACTURA 001-001-01-00 N° 000014

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
4	Alcantarilla de 15"	11,500.00		46,000.00
1	Alcantarilla de 12"	7,500.00		7,500.00

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Am. DEL 001-001-01-00000001 AL 001-001-01-00000100 E. 10/05/2023

CAI: 10324F-E45057-AA4996-8CC822-403FFF-5D

Fecha Límite de Emisión: 09/11/2023

Fecha de Recepción: 09/05/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10600-175 Telofax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIOLA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	46,521.74
15% I. S. V. L.	6,978.26
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 53,500.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Cincuenta y tres mil quinientos Lempiras exactos.



FERRETERIA LA CENTRAL

Construcción | Fontanería | Electricidad | Herramientas

De: Nilson Javier Meza Aguilar

R.T.N.: 03211988004175

Tels: 9839-4162 / 8787-2321 E-mail: nilsonmeza@hotmail.com

Bo. Los Palones, Colomocagua, Intibucá, Honduras, C.A.

Día 15 Mes 06 Año 2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldía Municipal de Colomocagua

R.T.N.: 10039999426670

Dirección: Colomocagua Int.

FACTURA 001-001-01-00 N° 000012

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
10	lamina de zinc de 12'	319.13		3,191.30

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Am. DEL 001-001-01-00000001 AL 001-001-01-00000100 E. 10/05/2023
CAI: 10324F-E45057-AA4996-8CC822-403FFF-5D
Fecha Límite de Emisión: 09/11/2023
Fecha de Recepción: 09/05/2023
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,191.30
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	2,775.04
15% I. S. V. L.	416.26
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 3,191.30

Cant. en Letras:

Tres mil ciento noventa y uno con 30/100 lempiras



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2023

Hora : 02:04 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4779

L.: 3,191.30

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4243

Fecha de Emision: 15/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR

Id/RTN: 0321198800417

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN CON TREINTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,191.30

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,191.30
	Monto Total:	3,191.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,191.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,191.30



Recibido por:

Identidad No.:



Firma y Sello de Tesoreria

0s+js/j9JmdAnEi2zkwig+3HxoB+Mq71fQ3noNLgg5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFJJeDS3Ti4CP
G91VdoqlTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WalM=



Crédito días Contado en

Cant. en Letras: Tres mil cuatrocientos noventa y uno con
30/100 lempiras



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/06/2023

Hora : 02:07 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4785

L.: 27,312.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4246

Fecha de Emisión: 19/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN CARLOS MARTINEZ QUEZADA

Id/RTN: 0801197106687

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 ROTULOS PUBLICITARIOS PARA IDENTIFICACION DE PROYECTOS EN EJECUCION CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA CAMINOS PRODUCTIVOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,312.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,312.50
	Monto Total:	27,312.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,312.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,312.50

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Identidad No.:

Firma y Sello de Alcalde(a)



Firma y Sello de Tesorería



0s+js/j9JmdAnEi2zkWg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZspFonhs2YLGrCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFxJeDS3Ti4CP
G91VdoqITaSOM3GpH1hDWiwu291gMrB+nZjp+WalM=

Factura N° 000-001-01-00001190 C.A.I.: 8AD93B-581911-844F9F-2E98B7-151FD7-56

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS, R.T.N.: 0001197100558, Tels.: +504) 2239 4690 / +504) 2239-3143, CERTIFICADON° 9231-22-19566-4

CLIENTE: <u>Alcalde Municipal Colomoncagua, Intibucú</u>										
DIRECCIÓN:										
ID/R.T.N.:					FECHA: <u>20-06-2023</u>					
FORMA DE PAGO:		Contado ☐ Crédito ☐ Vence _____ días Cheque N°: _____ Banco: _____								
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:			NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:		
CANT.	DESCRIPCIÓN				PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y/O PUNAJAS OTORGADOS		VALORES TOTALES	
10	Robles Caminos Mviles				2393	26			23432	60
La Factura es Beneficio de Todos "Exigala"					SUB-TOTALES L.				23432	60

Valor en Letras:

Quilómetros vegetales lindas
Con 44/130

CIUDA AUTORIZADA

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPUESTO S/V. 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPUESTO S/V. 15% L.	3,584	80
TOTAL A PAGAR	33,522	400

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO POR LA SAR: DEL 000-001-01-00004051 AL 000-001-01-00004250

FECHA LIMITE DE EMISÃO: 01/03/2022



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/06/2023

Hora : 12:39 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4790

L.: 2,150.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4247

Fecha de Emisión: 19/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SAIRA MERARY NAVARRO ZAVALA

Id/RTN: 1503198500616

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

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,150.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,150.00
	Monto Total:	2,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,150.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdAnEt2zkwlq+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLfGtCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9SjSBtY9oLNFxJeDS3Ti4CP
G91VdoqlTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WalM=

IMPRENTA TECNO PRINT

La mejor impresión está aquí!!!

IMPRESIÓN, ROTULACIÓN, MARKETING Y PUBLICIDAD EN GENERAL

Tel.: 2783-4232 Cel.: 9903-8054 / 98431685 R.T.N. 15031985006165
Prop.: Saira Merary Navarro Zavala E-mail.: imprentatecnoprint@yahoo.com
Bo. Eramaní, cuadra y media al sur del Centro de Salud,
La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

FACTURA

CAI: 72B78E-A10984-7C489F-BC829F-5C78C2-E9

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00014725 al 000-001-01-00015924

Fecha de Recepción: 26/01/2023

000-001-01-00 Nº 015357

Cliente: Alcaldía Municipal de Colomoncagua

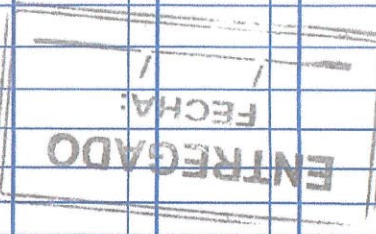
R.T.N. 10039 99942 6070

Tel.: _____

Dirección: Colomoncagua

Fecha: 19 de 6 Año 2023

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Sellos SQ32	652.17		1,304.35
1	Sello Metal pequeño			565.22



Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10566-42
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Forma de Pago: Efectivo ☐ Depósito ☒ Cheque ☐

Son Lps: Dos Mil Ciento Cuarenta

Firma

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,869.57
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	280.43
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,150.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"