



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2023
Hora : 02:58 p.m.
USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4947

L.: 13,980.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 975

Fecha de Emision: 2/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: IGNACIO BAUTISTA

Id/RTN: 10021972001864

La Cantidad en Letras: TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

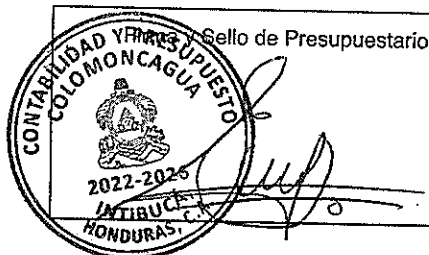
PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE ADOQUINADO DE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COLOMONCAGUA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 006 000 001 23400 11-001-01	Mejoramiento de adoquinada Casco Urbano, Colomoncagua, Intibucá.	13,980.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,980.00
Monto Total:		13,980.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,980.00



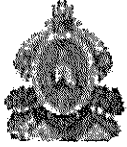
Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdAnEt2zkwlG+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGFtCe/1Caz/2z1asXIN9QOZKABUBxJM7n9sjSbt/Y9oLNFJJeDS3Tt4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaIM=



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2023
Hora : 03:01 p.m.
USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4951

L: 13,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 979

Fecha de Emisión: 2/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MA EUGENIA MARTINEZ

Id/RTN: 1003195100288

La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION POR REUNION DE REGIDORES Y AUXILIARES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	13,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,800.00
Monto Total:		13,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	13,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,800.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/08/2023

Hora : 09:55 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4961

L: 197,656.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 989

Fecha de Emision: 10/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR

Id/RTN: 0321198800417

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

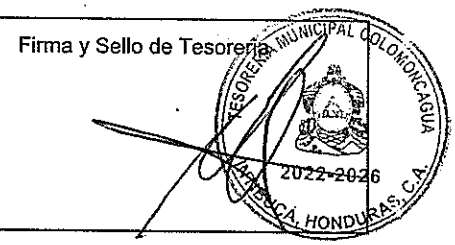
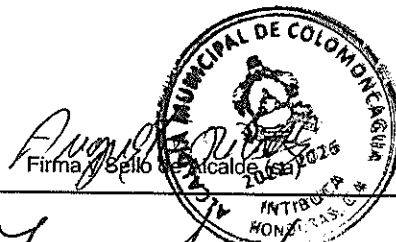
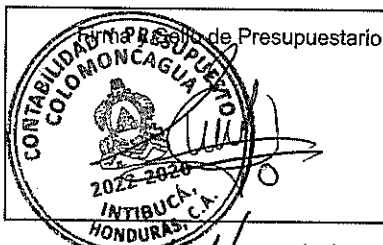
PAGO POR CONCEPTO DE ALCANTARILLAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRAMOS DE CARRETERA CORRESPONDIENTE AL SECTOR 2 DE COLOMONCAGUA.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
13 06 005 000 001 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	197,656.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0,00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	197,656.25
Monto Total:		197,656.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	MONTO
197,656.25	197,656.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	197,656.25

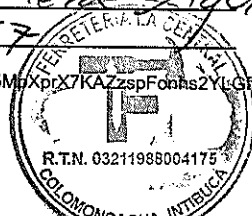


Recibido por:

Identidad No.:

Nelson Javier Meza Aguilar
0321198800417

0s+js/f9JmdAnEt2zkwlG+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BILd0z5M/XprX7KAZzspFonhs2YL/GtCe/1Caz/2z1asXIN9QOZKABUBxJM7n9sjSbt/Y9oLNFxJeDS3T4CP G91VdoqllTaSOM3GpH1hdWiwu291gMrb+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
10	08	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Coptado en

Cliente: Alcaldía Municipal de Colomoncagua

R.T.N.: 10039999476070

Dirección: Colomoncagua, Intibucá

FACTURA 001-001-01-00 N° 000057

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
6	Alcantarillas de 24"	20,500.00		123,000.00
5	Alcantarillas de 15"	9,775.00		48,875.00

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° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

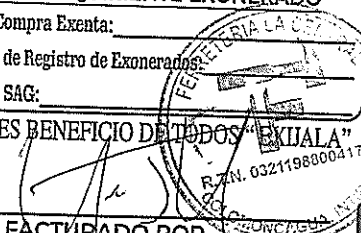
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAC:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EKIJALA"



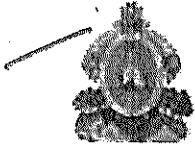
Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	171,875.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	171,875.00
15% I. S. V. L.	25,781.25
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 197,656.25

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Ciento noventa y siete mil seiscientos cincuenta y seis con 25/100 Lempiras



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2023

Hora : 11:03 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4964

L.: 34,212.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 991

Fecha de Emision: 15/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR

Id/RTN: 0321198800417

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MADERA PARA EL PROYECTO DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LLANITOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE CAMINOS PRODUCTIVOS DEL S.I.T.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 006 000 001 23400 11-001-01	CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE 2X2 DE DOS CARRILES, COMUNIDAD EL LLANITO, COLOMONCAGUA INTIBUCA	34,212.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,212.50
Monto Total:		34,212.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	34,212.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,212.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Nilson Javier Meza Aguilar

Identidad No.: 0321198800417

0s+js/9JmdAnEI2zkwlg+3HxoB+Mq71IQ3noNLgq5Z2Bld0z5MpXprX7KAZzspFohhs2YL6fiCe/1Caz/2z1asXIN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFxJeDS3Ti4CP
 G91VdoqITaSOM3GpH1hDWwuw291gMrb+nZjp+WaIM=

R.T.N. 03211988004175



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

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

Día	Mes	Año
08	08	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Alcaldia Municipal Colomoncagua

R.T.N.: 10039999426070

Dirección: Llanito - Colomoncagua

FACTURA 001-001-01-00 N° 000061

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
100	Tablas de pino			
	12 pies	255.00		25.500.00
25	Cuarton de pino			
	12 pies 2X4	170.00		4250.00

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° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Venta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	29750.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	29750.00
15% I. S. V. L.	4,462.50
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 34,212.50

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Treinta y Cuatro mil doscientos doce con cincuenta.



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2023

Hora : 11:03 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4965

L.: 31,280.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 992

Fecha de Emisión: 15/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR

Id/RTN: 0321198800417

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

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MADERA PARA EL PROYECTO DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE PILETAS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE CAMINOS PRODUCTIVOS DEL S.I.T.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 007 000 001 23400 11-001-01	CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE 2X2 DE UN CARRIL, COMUNIDAD DE PILETAS, COLOMONCAGUA INTIBUCA	31,280.00

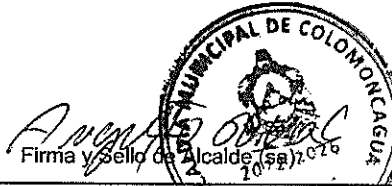
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0,00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,280.00
Monto Total:		31,280.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,280.00



de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

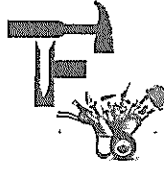
Nilson Javier Meza Aguilar

Identidad No.:

0321198800417

0s+js/j9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd025MpXprX7fKAZzsfFohhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sJbT/Y9oLNFxJeDS3Ti4CP G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+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, Colomocagua, Intibucá, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
08	08	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Alcaldia Municipal Colomocagua

R.T.N.: 1003 9999 4260 70

Dirección: Las Piletas Colomocagua

FACTURA 001-001-01-00 N° 000059

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
90	Tlaba de pino			
	12 pies	255.00		22,950.00
25	Cuarton de pino			
	2 pies 2x4	170.00		4,250.00

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° 9231-21-10500-175 Telofax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAC:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



FACTURADO POR COLMOCAGUA

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	27,200.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	27200.00
15% I. S. V. L.	4,080.00
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 31,280.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Treinta y un mil doscientos ochenta



COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2023
Hora : 11:04 a.m.
USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4966
L.: 130,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 993
Fecha de Emision: 15/8/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR
La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0321198800417

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALCANTARILLAS PARA EL PROYECTO DE ANEXO CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LLANITOS COLOMONCAGUA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 014 000 001 23400 11-001-01	ANEXO DE ALCANTARILLADO CAJA PUENTE, LLANITOS COLOMONCAGUA.	130,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEÚMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	130,300.00
Monto Total:		130,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	130,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	130,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Nilson Javier Meza
Identidad No.: 0321198800417





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
08	08	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: Alcaldia Municipal Colomoncagua

R.T.N.: 1003 9999 4260 70

Dirección: Llanito - Colomoncagua

FACTURA 001-001-01-00 N° 000058

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
4	alcantarillas de 24" pvc acanalada	20500.00		82,000.00
40	m ³ de Material Selecto Para Com-Pactado	900.00	36,000.00	

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° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro Exonerados: _____
 No. Registro de SAC: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

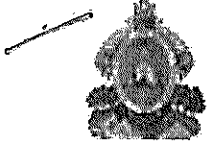


Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	36,000.00
Importe Gravado 15% L.	82,000.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	118,000.00
15% I. S. V. L.	17,300.00
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 130,300.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Ciento treinta mil trescientos



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2023

Hora : 03:16 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4997

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1000

Fecha de Emisión: 17/8/2023

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: FREDIS REYES

Id/RTN: 0314196900038

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTO (CHASIS NISSAN-FRONTIER) Y TRASLADO DE SPS A COLOMONCAGUA INTIBUCA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	30,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,000.00
Monto Total:		30,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,000.00

Firma y Sello de Encargado de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde 	Firma y Sello de Tesorero Municipal
--	------------------------------	---

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

FREDY'S AUTO PARTS

Propietario: Fredis Reyes
 Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Servicio de Grúa las 24 Horas
 Col. Satélite, 1^{ra} etapa, Bloque 108, Local # 17, Carretera al Aeropuerto
 Tel.: 2559-4616 • 2559-7801 Cel.: 9962-1328 • 9964-0326 E-mail: lucylemus_1977@hotmail.com
RTN: 03141969000380

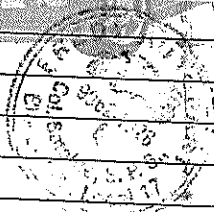
Rango Autorizado: 000-001-01-00023201 al 000-001-01-00024500
 C.A.I.: 878ED2-F627AF-A24CA7-2E4DA7-3C84B7-CA
 Fecha Límite de Emisión: 08/09/2023 Fecha de Recepción: 08/09/2022

CONTADO
 CREDITO

San Pedro Sula, 20 de 05 del 23

Cliente Municipalidad Colomon Casug
Dirección INTIBUCG
RTN 1003-9999-42070

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MAQUINA NISSAN FRONTIER Y TRASLADO de SPS a Colomon Casug INTIBUCG		30000



FACTURA Original: Cliente, Copia: Obligado Tributación Emisor
000-001-01-00N° 024299
 N° de Orden de Compra Exenta _____
 N° de Constancia de Registro de Exonerados _____
 N° Registro de SAG _____
 Cantidad en Letras _____

Süb-Total L.	
Exento L.	
Exonerado L.	
Desc. y Reb. L.	
Grav. 15% I.	
ISV. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	30000



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2023

Hora : 09:05 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5004

L.: 5,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1003

Fecha de Emision: 22/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NOE ALVARES PINEDA

Id/RTN: 1003198500153

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA EL VEHICULO NISSAN BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD DE COLOMONCAGUA; SEGUN FACTURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	5,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,100.00
Monto Total:		5,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,100.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcaldía 	Firma y Sello de Tesorería
-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

FERRETERIA Y REPUESTOS HERMEN Z

VENTA DE REPUESTOS PARA CARRO, MOTOCICLETA DE
TODO TIPO Y ELECTRODOMESTICOS

Tel.: 9801-4238

9566-2325

R.T.N. 10041962001523

*Prop.: José Osmin Hernández

*Email: osminuser@gmail.com

Bo. San Pedro, frente a la Policía Nacional,
Colomoncagua, Intibucá, Honduras C.A

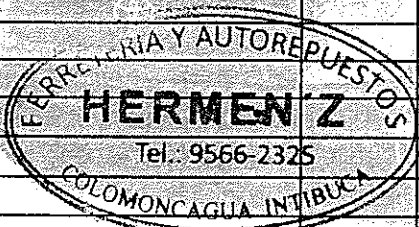
DIA	MES	AÑO
21	08	23

Cliente: Alcaldia Municipal Colomoncagua.

Dirección: Colomoncagua. Int.

R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	Kit sector Nissan Frontier			1400
8	Bujes tijero Nissan 300			2400
TOTAL L.				3800



CAI: F81ACD-90AB49-7341A0-C82453-3D36D8-9E

Fecha Límite de Emisión: 19/11/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00012551 al 000-001-01-00013750

Fecha de Recepción: 19/11/2022

VALOR EN LETRAS: _____

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

FACTURA

000-001-01-00 N° 013643

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

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.	3800 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Firma

TALLER AUTOPARTE PINEDA

LE OFRECEMOS REPUESTOS PARA CARROS, TODO EN ACCESORIOS, MANTENIMIENTO Y MUCHO MAS...



Prop.: Frelyn Ronaldo Pineda Márquez RTN. 10031986003725

Barrio San Pedro, Avenida Los Niños, Colomoncagua, Intibucá,

Honduras, C.A. Tel. 2783-9249 Cel. 9701-2743

Correo Electrónico: frelynronaldopineda@yahoo.com

CAI: 7070D1-325860-244FAD-474BD4-E55400-85



Fecha: 17 Agosto / 2023 Factura No. 000-001-01-00005304

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: Colomoncagua Intibucá

RTN: _____ CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
2	Amortiguadores			1300.00
Sub-Total L.				1300.00

Cant. en Letras: _____

N° Correlativo de Orden de compra Exenta	
N° Identificado del registro de la SAG:	
N° de Constancia del Registro Exonerados:	

Firma Autorizada

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 / 000-001-01-00005600 Fecha limite de emisión: 13/03/2024

Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	1300.00

La factura es beneficio de todos, exijala.

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz, RTN. 1208199001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 15/08/2023

Hora : 03:55 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 4963

L.: 17,080.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4329Fecha de Emisión: 10/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE VICTOR CRUZ ORELLANAId/RTN: 1002198600086La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS Y PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35800 15-013-01	Productos de Material Plástico	3,053.00
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	1,150.00
03 00 000 001 000 23500 11-001-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,732.00
03 00 000 001 000 23500 15-013-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	3,788.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	7,357.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,841.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,239.00
Monto Total:		17,080.00

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/08/2023

Hora : 03:55 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Página: 2 de 2

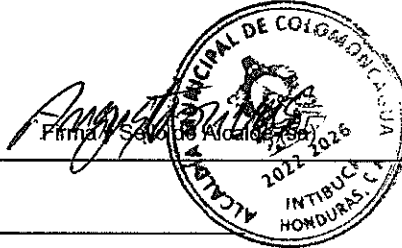
Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	17,080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,080.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdAnEt2zkwlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT7Y9oLNFJJeDS3Tt4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaIM=

PULPERIA ENMANUEL

Bo. La Ceiba, Frente De Hotel Yessenia, Camasca,
Intibucá, Honduras, C.A.

Tel.: 9857-7353 R.T.N 10021986000865

Prop.: José Víctor Cruz Orellana

Email: josevictorcorellana18@gmail.com

CONTADO CRÉDITO

DIA	MES	AÑO

Cliente: Alcaldía Municipal de Colomoncaagua

Dirección: _____

R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Lb de café	75 00		2250 00
13	Fardo azúcar	225 00		2925 00
10	Pag. Vaso #6	24 00		240 00
8	Pag. Papel higiénico	125 00		1000 00
10	Galones de asistín	150 00		1500 00
10	Galones de cloro	100 00		1000 00
13	Bolsa aceite la grande	80 00		1040 00
30	Bolsa de pan	25 00		750 00
12	Ofertas de jabón	105 00		1260 00
10	Pag. Vaso desechables #8	35 00		350 00
5	Pag. bolsa barril	65 00		325 00
10	Pag. Vaso térmico #8	24 00		240 00
TOTAL L.				

CAI: 69F729-60E91B-B44498-492F56-DA0A26-AA

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001750

Fecha de Recepción: 04/02/2023

VALOR EN LETRAS: _____

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EJUALA"

FACTURA

000-001-01-00 N° 001314

Jose Victor Cruz O
Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

PULPERIA ENMANUEL

Bo. La Ceiba, Frente De Hotel Yessenia, Camasca,
Intibucá, Honduras, C.A.

Tel.: 9857-7353 R.T.N 10021986000865

Prop.: José Víctor Cruz Orellana

Email: josevictorcorellana18@gmail.com

CONTADO CRÉDITO

DIA	MES	AÑO

Cliente: Alcaldía Municipal de Colomoncaagua

Dirección: _____

R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Pag. bolsa basura	55 00		330 00
20	Bote con agua azul	20 00		400 00
30	Pag. de galletitas	40 00		1200 00
10	Pag. platos	23 00		230 00
6	Pag. Vaso conico	90 00		540 00
TOTAL L.				

CAI: 69F729-60E91B-B44498-492F56-DA0A26-AA

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001750

Fecha de Recepción: 04/02/2023

VALOR EN LETRAS: _____

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EJUALA"

FACTURA

000-001-01-00 N° 001315

Jose Victor Cruz O.
Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

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