



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora : 09:50 a.m.
USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5023

L.: 27,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1008

Fecha de Emisión: 5/9/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: FRANCIS YOVANY AMAYA TREJO

Id/RTN: 1003199000102

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

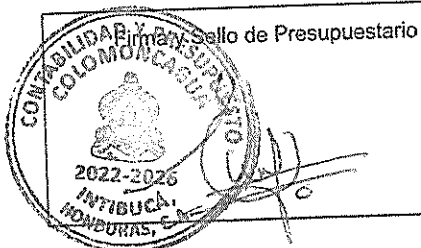
PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OCHO LLANTAS 245-75R16 NISSAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	27,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,000.00
Monto Total:		27,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
SUBTOTAL		27,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		27,000.00

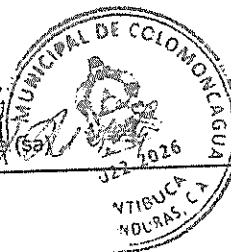


Recibido por:

Identidad No.:

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)



Os+js/j9JmdAnEt2zkwlq+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2Btld0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/Zz1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjsbT/Y9oLNFxJeDS3Tt4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WalM=

Fecha: _____ de _____ de 20_____

Dirección: Colomoncagua Tortiburo

Tel.

VALOR EN LETRAS: Veintiseis
mil quinientos sesenta

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

Nº 000-001-01-00000410

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	23 478	26
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	3 521	74
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	27 000	06

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor

ADDIE

~~CANCELADO~~

Finnia

empresaria LEONOR PHIL RIVERA - TEL: 2/83-4232 - CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023

Hora : 09:53 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5025

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1010

Fecha de Emisión: 6/9/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MA EUGENIA MARTINEZ

Id/RTN: 1003195100288

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

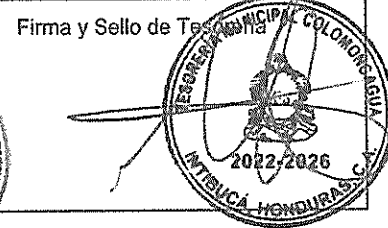
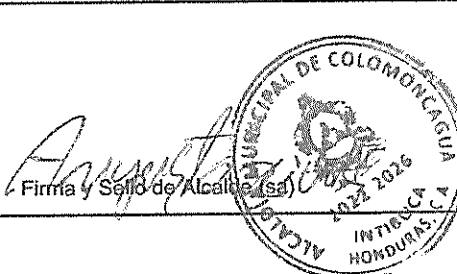
PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA REUNION DE AUXILIARES Y REGIDORES.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTOS
SUBTOTAL		10,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,000.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdAnEt2zkwlG+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2Bld0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXIN9QOZKABUBxJM7n9sjsbT/Y9oLNFxJeDS3Ti4CP
G91VdoqlTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WalM=

MA EUGENIA MARTINEZ NOLASCO

Tel.: 9538-7382 *R.T.N. 10031951002881

E-mail: eugeniamart2023@gmail.com

**Ba. San Pedro, contiguo a Cooperativa COAFIL,
Colomoncagua, Intibucá, Honduras C. A.**

Fecha: 04 de Agosto de 2023

Cliente: Alcaldía Municipal Celenanigua,

Dirección: R^o San Pedro Colomancagua Intibucá

R.T.N.: 1003-9999-426070 Tel.

[illegible]

CAI: A7D444-3C92B9-A147A7-6DA911-DD0B90-6F

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000025

Fecha de Recepción: 21/04/2023

VALOR EN LETRAS: _____

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.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	10,000	05

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

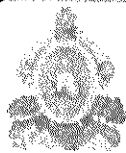
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

№ 000-001-01-00000009

Enrique Martínez
Firma

7003-1951-00288



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2023

Hora : 10:09 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5041

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1015

Fecha de Emisión: 8/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LORENZO ANTONIO LOPEZ

Id/RTN: 0704195500363

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

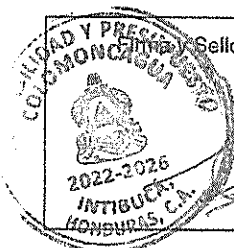
PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GPS MARCA GARMIN PARA EL AREA DE CATASTRO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO	MONTO
14 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,000.00
Monto Total:		14,000.00

RESUMEN DE CARGOS DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		14,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		14,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(a)



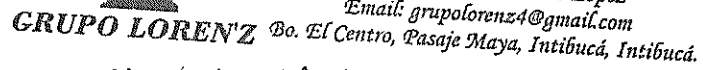
Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdAnEt2zkwlq+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BILd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLfGtCe/1Caz/2z1asXIN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFxJeDS3T14CP
G91VdoqITaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WalM=



Tels.: 9843-6532
R.T.N. 07041955003633

Prop.: Lorenzo Antonio López
Email: grupolorenz4@gmail.com
Centro: Baggio 34

Cliente: Municipalidad de Colomencusda
 Dirección: Colomencusda Fecha 17 / 09 / 2023
 R.T.N.: 1003 99 99 93 6 070

[illegible]

000-001-01-00 N° 004304
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2023
Hora : 02:21 p.m.
USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5060

L.: 6,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1021

Fecha de Emisión: 19/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MA EUGENIA MARTINEZ

Id/RTN: 1003195100288

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SESENTA Y UN PLATOS DE COMIDA PARA REGIDORES Y EMPLEADOS EN REUNION DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	6,100.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,100.00
Monto Total:		6,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,100.00

	Firma y Sello de Alcaldé (sa)		Firma y Sello de Tesorero(a)	
--	-------------------------------	--	------------------------------	--

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdAnEt2zkwlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXIN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFxJeDS3Ti4CP
G91VdqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WalM=

Tel.: 9538-7382 *R.T.N. 10031951002881
E-mail: eugeniamart2023@gmail.com
Ba. San Pedro, contiguo a Cooperativa COAFIL,
Colomoncagua, Intibucá, Honduras C. A.

Fecha: 19 de Septiembre de 2023

Cliente: Alcaldía Municipal Colmancoagua
 Dirección: Pº San Pedro Colmancoagua Tlaxiaco
 R.T.N.: 1003-9999-426070 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
61	Tiempos de Comida	100 CE		6,100 CE
		TOTAL L.		

CAI: A7D444-3C92B9-A147A7-6DA911-DD0B90-6F
Fecha Limite de Emisión: 21/10/2023
Rango Autorizado:
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000026
Fecha de Recepción: 21/04/2023

VALOR EN LETRAS: Seis mil cien
lempiras con 00/100
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.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	6,100	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

№ 000-001-01-00000011

Walter E. Thompson
Firma
7003-1951-00281



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2023

Hora : 05:32 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5091

L.: 24,754.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1031

Fecha de Emisión: 28/9/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR

Id/RTN: 0321198800417

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
03 00 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	267.32
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	24,487.18

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	24,487.18
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	267.32
Monto Total:		24,754.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		24,754.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		24,754.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Nilson Javier Meza Aguilar
0321198800417



0s+js/j9JmdAnEt2zkwlq+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1sa7M9eR2G149BxJM7n9sJSbT/Y9oLNFxJeDS3Tt4CP
G91VdoqlITaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaIM=

Rate Circumstances



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
29	09	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldía Municipal Colomoncagua

R.T.N.: 1009 9949 426070

Dirección:

FACTURA 001-001-01-00 N° 000098

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
10	tubo galvanizado			
	Para Cerca	650 ₡		6500 ₡
10	Cemento Eco	215 ₡		2150 ₡

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1 cop. 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. 040190040109009

C. N° 9231-21-10500-176 Yotefox. 2562-0198

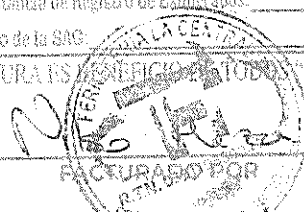
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAC:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	8650 ₡
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I.S.V.L.	1297.50
18% I.S.V.L.	

TOTAL A PAGAR L. 9947.50

Original Blanco. Cliente. Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Diez mil novecientos cuarenta y siete.
Punto Cincuenta



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2023
Hora : 10:37 a.m.
USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5042

L.: 99,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4330

Fecha de Emisión: 10/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FREDY CRUZ DEL CID

Id/RTIN: 1015199300031

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES, SUMINISTROS Y MOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE COLOMONCAGUA.

Código	DESCRIPCION	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	18,300.00
15 03 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	1,937.60
15 03 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	20,050.00
15 03 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	56,312.40

RETENCIONES		MONTO
Código	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
Código	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	76,362.40
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,237.60
Monto Total:		99,600.00



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2023

Hora : 10:37 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

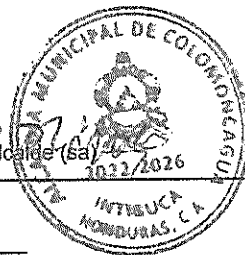
Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL SALIENTE A PAGAR	
SUBTOTAL	99,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	99,600.00

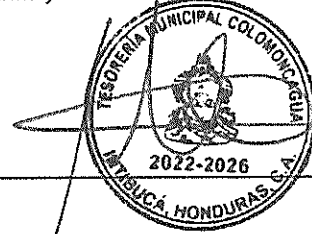


Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdAnEt2zkwlG+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BILd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFJJeDS3Ti4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaIM=



imaginarte
"Soluciones Creativas"
Licenciatura en Gestión de Negocios

"Soluciones Creativas"

Diseño Gráfico, Impresiones, Fotocopias, Papelería en General

Tel.: 9792-5749 / 2783-1251 *R.T.N.: 10151993000316
 Prop.: Fredy Cruz Del Cid *E-mail: fredy_cdc@hotmail.com
 Barrio El Centro, Frente al Centro Penal, La Esperanza,
 Intibucá, Honduras C.A

DIA	MES	AÑO
09	08	23

Cliente: Alcaldia Municipal de Colomoncagua

Dirección:

R.T.N.: 1003 9999426070

Tel

[illegible]

CAI: CBC98C-A5FBB9-B54DB4-68C90D-CD39D9-73
Fecha Limite de Emisión: 13/05/2024
Rango Autorizado:
000-001-01-00005163 al 000-001-01-00005762
Fecha de Recepción: 13/05/2023

VALOR EN LETRAS: noventa y

nueve mil
seiscientos

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 005637

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	86,608.	70
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	12,991.	30
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	99,600.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:36 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5022

L.: 350,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4371

Fecha de Emisión: 4/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERRETERIA DE TECNOLOGIA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION S DE R Id/RTN: 10089015733020

L

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSOS Y CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LAS LOMAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO GASTO	MONTO
11 05 006 000 001 47110 11-001-01	Construccion de Salon Multiusos y Cerca Perimetral de la Escuela, Las Lomas.	350,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	350,000.00
Monto Total:		350,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL		350,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		350,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

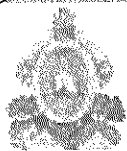
Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (SA)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFxJeDS3Ti4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWw291gMrb+nZjp+WalM=



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023

Hora : 11:27 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5027

L.: 108,880.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4373

Fecha de Emision: 5/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR

Id/RTN: 0321198800417

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

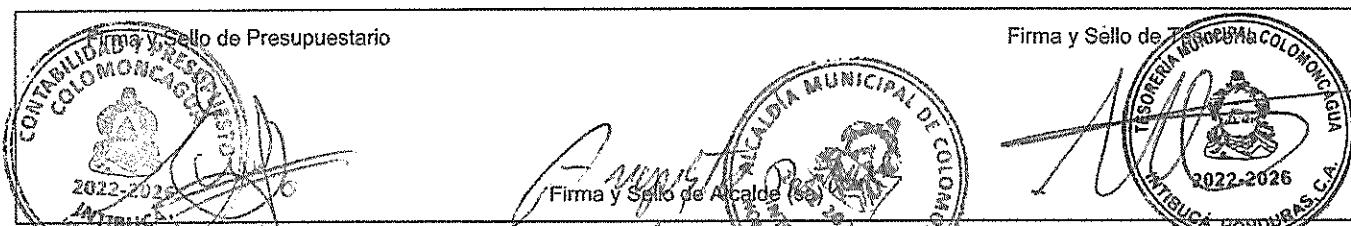
PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE MODULOS ESCOLARES DE LA COMUNIDAD DE GUACHIPILIN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 006 000 001 47110 11-001-01	Construccion y ampliacion de modulos escolares, Guachipilin.	108,880.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	108,880.00
Monto Total:		108,880.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	108,880.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	108,880.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdAnEl2zkwig+3HxoB+Mq71Q3noNLgq5Z2BtLd0z+MpXprX7H/ZzspFonhs2YLL3fCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFxJeDS3Ti4CP
G9tVdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaiM=

R.T.N. 03211988004175



FERRETERIA LA CENTRAL

Construcción | Fontanería | Electricidad | Herramientas

De: Nilson Javier Meza Aguilar

R.T.N.: 03219980004175

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

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

DE	MES	AÑO
06	08	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldía Municipal de Colomoncagua

R.T.N.: 1003 9999 4260 70

Dirección: Guachipilin - Colomoncagua

FACTURA 001-001-01-00 N° 000090

Cant.	Descripción	P/U	EXENTO	GRAVADO
550	Bloque	35.00		19250.00
10	Avenida 14x40	1800.00	18000.00	
5	Grava trifurcal	2000.00	10,000.00	
150	Cemento pch 420	230.00		34500.00
48	Barilla de 3/8"	210.00		10080.00
40	Barilla de 1/4"	85.00		3400.00
10	Cilindro de cemento	20.00		200.00
5	Llaves	30.00		150.00
10	Tubos de pvc	320.00		3200.00
1	Flote	10000.00		10000.00

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1 cop. 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

Gratificos de Occidente R.T.N. 04019604010909

C. N° 9231-21-10660-175 Teléfax: 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EQUILA"



FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	28000.00
Importe Gravado 15% L.	70.330 43
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	98.330 43
15% I. S. V. L.	10.549 59
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 108.880.00

Original Blanco: Cliente; Copia Amatilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Ciento y ocho mil ochocientos ochenta y nueve



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora : 11:28 a.m.
USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5028

L.: 151,490.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4374

Fecha de Emision: 5/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR

Id/RTN: 0321198800417

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

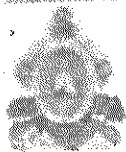
Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA EL CASTAÑO 2.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 04 009 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA EL CASTAÑO 2	710.00
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	780.00
13 06 015 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA CASTAÑO 2	150,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	151,490.00
Monto Total:		151,490.00



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023

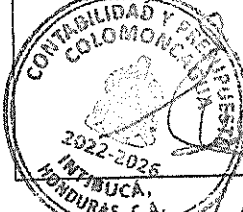
Hora : 11:28 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Página: 2 de 2

RESUMEN DE CANCELACIONES	
SUBTOTAL	151,490.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	151,490.00

Firma y Sello de Presupuestario

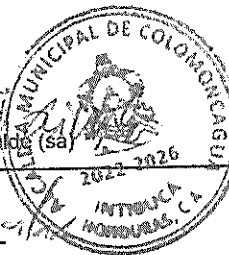


Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
0321198800417

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



0s+js/j9JmdAnEI2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BILdCz5MpXprXkKspFonhs2YLGltCe/1Caz/2z1asXIN9QOZKABUBxJM7n9sjSbTY9oLNFXJeDS3Ti4CP
G91VdoglTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaIM=



FERRETERIA LA CENTRAL
 Construcción | Fontanería | Electricidad | Herramientas
 Del: 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.

CONDICIONES DE PAGO
 DÍAS: 06 MES: 03 AÑO: 2023
 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldía Municipal de Colomoncagua
 R.T.N.: 1003 9999 726070
 Dirección: El Castaño 11 - Colomoncagua

FACTURA 001-001-01-00 N° 000085

Cant.	Descripción	Px/U.	EXENTO	GRAVADO
3600	Bloque de C'	35.00		12600.00
40	papeliso	180.00		7200.00
130	cemento eco	220.00		28600.00
14	Varilla 1/4"	85.00		1190.00
30	Varilla 3/8"	210.00		6300.00
30	Ardo PG de 2'	2000.00		60000.00
4	malla galvan 6'	6000.00		24000.00
2	Arrojado cerámico	2000.00		400.00
1	planchas sac. plateada	1200.00		1200.00
1	Acido	10000.00		10000.00

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1 cop. Am. DEL 001-001-01-00000001 AL 001-001-01-00000100 E. 10/05/2023
 CAI: T0324F-E45057-AA4996-8CC822-403FFF-5D
 Fecha Límite de Emisión: 09/11/2023
 Fecha de Recepción: 09/05/2023
 Gráficas de Occidente R.T.N. 04019094010909
 C. N° 9231-21-19690-175 Totofax. 2662-0199

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. de Orden de Compra: []
 No. de Constancia de Registro de Transacciones: []
 No. Registro de la: []
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXUALA"
 R.T.N. 03211988004175
 09/05/2023
 FAC []

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	131730.43
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	131730.43
15% I. S. V. L.	19759.57
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 151490.00

Cant. en Letras: Ciento cincuenta y un mil cuatrocientos noventa



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora : 11:29 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5029

L.: 28,480.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4375Fecha de Emisión: 5/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: NILSON JAVIER MEZA AGUILARId/RTN: 0321198800417La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE COCINA-BODEGA DEL CENTRO ESCOLAR CARLOS ROBERTO PINEDA COLATO DE LA COMUNIDAD DE EL HONDABLE.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/ASIO	MONTOS
15 01 011 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE COCINA-BODEGA DEL CENTRO ESCOLAR CARLOS ROBERTO PINEDA COLATO EL HONDABLE	28,480.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,480.00
Monto Total:		28,480.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
SUBTOTAL		28,480.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		28,480.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Nilson Javier Meza Aguilar

Identidad No.: 0321198800417

Os+js/9JmdAnEt2zkwlG+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BILd0z5MgKprX7KAZs0u1hhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXiN9QOZKABUBxJM7n9sJSbT/Y9oLNFJJeDS3Ti4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaIM=

R.T.N. 0321198800417

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ



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.

DI	Mes	Año
06	05	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldía Municipal de Colomoncagua

R.T.N.: 1003 9999 4260 20

Dirección: El Morcote - Colomoncagua

FACTURA 001-001-01-00 N° 000087

Cant	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
16	Laminas Aluminio 1426	880.00		14080.00
700	Tornillo p/b tornav. 2 1/2	8.00		5600.00
18	Conector 2x4 1416	700.00		12600.00
1	flete	1000.00		1000.00

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

CAI: 10324F-E46057-AA4986-BCC822-403FFF-SD

Fecha Límite de Emisión: 09/11/2023

Fecha de Recepción: 09/05/2023

Gratificación de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10600-175 Telefax: 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta

No. de Constancia de Beneficio Exoneration

No. Registro de la S

LA FACTURA ES BENEFICIA A TODOS EXUALA

R.T.N. 03211988004175

Colomoncagua

FACTURADO POR

Colomoncagua

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	24765.22
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	24765.22
15% I.S.V.L.	3714.78
18% I.S.V.L.	

TOTAL A PAGAR L. 28,480.00

Original Blanco, Cliente, Copia Anulada, Obligado Tributario Limite

Cant. en Letras: Veinte ochocientos ochenta



Moneda: Lempiras (L)

Pagina: 1 de 1

L.: 87,500.00

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE FINALIZACION DE MODULO TALLER DEL INSTITUTO MODESTO RODAS ALVARADO DEL CASCO URBANO DE COLOMONCAGUA.



CONSTRUTORA LAZARINI
Construcción Fontanariz, Electricidad, Terminaciones
De: Alpacas, Aviles, Mera, Agallu.
R.F.N.: 02193800475
Tels: 9833-4162 / 6797321 E-mail: inform@construt.com

Tel: 989-462 879/233. E-mail: info@meza@telefonos.com
300. Los Palones, Colomortación, Miquica, Honduras, C.A.

DE	MES	AÑO
07	08	2023

Alcalde Municipal de Colonias (G)

Dirección: Casce Urbano - Colomeneque

FACTURA 00-00-00-00078 N° 00078

Cant.	Descripción	P. / U.	EXISTENTE	GRV/ADQ.
25	Cemento 500	220.00		5500.00
3	Arena fina de río	1500.00	5300.00	
3	Grava triturada	1400.00	5300.00	
12	Tablas	300.00		3600.00
2	Cuadron	200.00		400.00
25	Alambres de cobre	25.00		625.00
12	Varilla de 1/2"	280.00		3360.00
6	Varilla de 3/8"	190.00		1140.00
22	Varilla de 1/4"	85.00		1870.00
11	Tubo PLG 4X2 (41")	1600.00		17600.00

BANCO AUTORIZADO 21 COP. Am. DEL 601-401-51-00000001 AL 091-001-01-00000000 E. 100512020
 CAL: 10324F-E45057-AA4996-8CC822-403FF-5D
 No. 1 (Debito) 00000001

Importe Expendido L.	11400
Importe Gravado 15% L.	29647
Importe Gravado 18% L.	41049
Sub - Total L.	44727
15% I.S.V.L.	
18% I.S.V.L.	

706

C. P. B.

am. en letras: cinco y cero mil ochocientos

never x cinco



REPTERIA LA CENTRAL
Construcción Fontanería Electricidad Hierro y Cerrajería
D/ra Victoria Rodríguez
R.N.: 02158800475
Tels: 999-162 / 857-232 E-mail: nicomezach@hotmail.com

Tel: 9022 452 8787/231 Fax: 9022 452 8787
 E-mail: info@honest.com.hk
 88 香港德輔道中 111 號 11 樓 1105 室
 88 香港德輔道中 111 號 11 樓 1105 室

DIA: MES: AÑO:

CREDITO: dias Contado: en

cliente: Alcedia Henic 941 de Colombia

Dirección: C/50 Alfaro - Colomancos de

ACTURA 00000000-00000000 N.º 00089

can.	Description	P./U.	EXENTO	CRAVADO
34	Canais 2x4	200.00		23800.00
16	Canais 1x2x16'	900.00		14400.00
3	Canais 1x2x3'	300.00		900.00
6	capotes para Abaca	200.00		1200.00
650	vernizillo pente branco	2.00		1300.00
	2 1/2"			
110	vernizillo pente branco	1.50		165.00
	1"			
6	vidra clara	30.00		180.00
3	vidra escura	20.00		60.00

RANGO AUTORIZADO 2 Y 1000 Am DEL 001901-01-8360093 AL 001901-01-8360040 E 1995E2Z
CAI: 18324P-E35H5Z-AA935-80C822-4037FE5D

Base / Bases Originales L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	36526
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	36526
15% I.S.V. L.	5478
100% I.S.V. L.	

7

0871

Customer's Name: Customer's Name



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2023

Hora : 10:54 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5036

L.: 27,725.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4379

Fecha de Emisión: 7/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

Id/RTN: 0318197200525

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO KIA UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN EL CASCO URBANO DE COLOMONCAGUA INTIBUCA (CON FONDOS DE TRANSFERENCIA DE SERNA)

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 11 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,725.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,725.00
Monto Total:		27,725.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,725.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,725.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdAnE2zkwig+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFxJedS3Ti4CP
G91VdoqlfTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaIM=

08/09/2023 10:54:00 a.m.

AUTO REPUESTOS "JOHAMY"

Venta De Repuestos En General Servicio

De Torno, Electricidad Automotriz

Mecanica En General, Enderezado Y Pintado.

Tel.: 2783-0398, Telefax. 2783-2371

R.T.N. 03181972005254

Email: autorepuestosjohamy71@yahoo.com

Bo. Abajo, una cuadra al este del Estadio Municipal, La Esperanza, Intibucá

COTIZACION

Nº 001278

Fecha: 02 de 09 del 20 23

Cliente: Municipalidad Colonmogoa, Int.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Manabueza Radiador	400.00	400.00
1	Silicon	100.00	100.00
8	Hules Hoja	20.00	160.00
2	Amortiguadores Trac	1300.00	2600.00
1	Rotula Arriba	890.00	890.00
2	Amortiguadores Del	1300.00	2600.00
2	Abrazadores Externo de Puerta	1750.00	3500.00
1	Abrazador Interno de Puerta	1000.00	1000.00
2	BANDAS DENTADAS	175.00	350.00
1	BAQUETE Y LIMPIEZA RADIADOR	300.00	300.00
1	TORNILLO mm	25.00	25.00
1	Pleto lya #150	15.00	15.00
COTIZACION VALIDA		Total	14640.00

POR 15 DIAS

Firma cliente

Firma A. Johamy

AUTO REPUESTOS "JOHAMY"

Venta De Repuestos En General, Servicio De Grua, Electricidad Automotriz, Mecanica En General, Enderezado Y Pintado.

Prop.: Denis Salomon Vasquez Inestroza Email: autorepuestosjohamy71@yahoo.com

Tel.: 2783-0398 / 9904-2145, Telefax. 2783-2371 R.T.N. 03181972005254

Bo. Abajo, Contiguo A Bodega Flores, Intibucá, Honduras C.A

DIA MES AÑO
07 09 23

Cliente: Municipalidad Colonmogoa, Int.

Dirección:

R.T.N.: 1003 9999 42 6070 Tel.

Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Manabueza Radiador			400.00
1	Silicon			100.00
8	Hules Hoja			160.00
2	Amortiguadores Trac			2600.00
1	Rotula Arriba			890.00
2	Amortiguadores Del			2600.00
2	Abrazadores Exter. Puerta			3500.00
1	Abrazador Interno Puerta			1000.00
2	Bandas Dentadas			350.00
1	BAQUETE y limp. Radiador			300.00
1	Tornillo mm			25.00
1	Pleto lya #150			15.00
		TOTAL L.		14,640.00

CAL: 745ABB-718E3-3149Z-81D802-8BASDE-FC

Fecha Limite de Emision: 07/07/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00025301 al 000-001-01-00026800

Fecha de Recepcion: 07/07/2023

VALOR EN LETRAS: Catorce Mil

Sólo ochenta

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,730.43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
L.S.V. 15% L.	1,909.57
L.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	14,640.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Contado ☒ Crédito ☐

FACTURA

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

000-001-01-00 Nº 025629

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma A. Johamy

AUTO REPUESTOS "JOHAMY"

Venta De Repuestos En General Servicio
De Torno, Electricidad Automotriz
Mecanica En General, Enderezado Y Pintado.

Tel.: 2783-0398, Telefax: 2783-2371
R.T.N. 03181972005254
Email: autorepuestosjohamy71@yahoo.com
Bo. Abajo, una cuadra al este del Estadio Municipal, La Esperanza, Intibucá

COTIZACION

Nº 001279

Fecha: 07 de 09 del 20

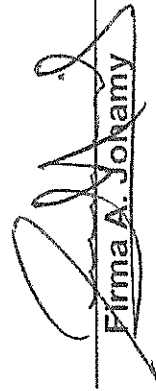
Cliente: Municipalidad Coloncaragua, Int.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Mano de obra 1/4	50.00	50.00
2	Abrazaderas de Tornos	25.00	50.00
1	Cambio Aceite y Filtro	1700.00	1700.00
1	Filtro Aire	600.00	600.00
1	Fusible Termico 50 amp	125.00	125.00
4	Fusibles 20 amp	10.00	40.00
2	Terminales	10.00	20.00
1	Mano de obra	10500.00	10500.00
	Kia K2700		
	Placa CHA1858		
COTIZACION VALIDA			Total 13085.00

POR 15 DIAS

Firma cliente


Firma A. Johamy

AUTO REPUESTOS "JOHAMY"

Venta De Repuestos En General, Servicio De Grua, Electricidad
Automotriz, Mecánica En General, Enderezado Y Pintado.

Prop.: Denis Salomón Vásquez Inestroza Email: autorepuestosjohamy71@yahoo.com
Tel.: 2783-0398 / 9904-2145, Telefax: 2783-2371 R.T.N. 03181972005254 DIA MES AÑO
Bo. Abajo, Contiguo A Bodega Flores, Intibucá, Honduras C.A. 01 09 23

Cliente: Municipalidad Coloncaragua, Int.

Dirección:

R.T.N.: 1003 9999 426070 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Mano de obra 1/4			50.00
2	Abrazaderas de Tornos			50.00
1	Cambio Aceite y Filtro			1700.00
1	Filtro Aire			600.00
1	Fusible Termico 50 amp			125.00
4	Fusibles 20 amp			40.00
2	Terminales			20.00
	Mano de obra			10500.00
	Kia K2700			
	Placa CHA1858			
TOTAL L.				13085.00

CAI: 745ABB-718EE3-8149B2-81D802-3BA5DE-FC

Fecha Limite de Emisión: 07/07/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00025301 al 000-001-01-00026800

Fecha de Recepción: 07/07/2023

VALOR EN LETRAS: Trece Mil
Ochocientos y Cinco.

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 025632

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,378.26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1300.74
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,085.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Contado ☒ Crédito ☐


Firma



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2023

Hora : 10:54 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5037

L.: 6,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4380

Fecha de Emisión: 7/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

Id/RTN: 0318197200525

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

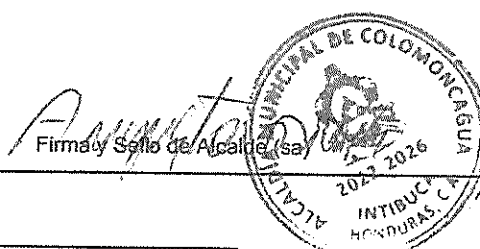
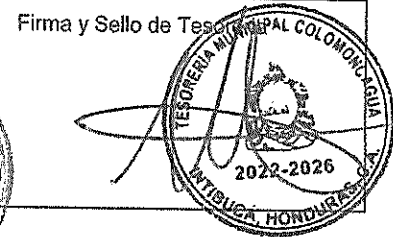
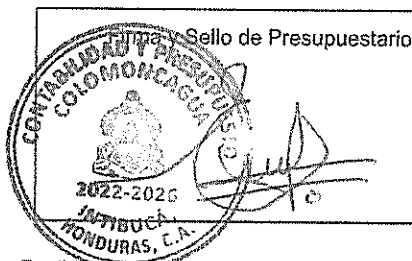
PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO KIA UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN EL CASCO URBANO DE COLOMONCAGUA INTIBUCA (CON FONDOS DE TRANSFERENCIA DE SERNA)

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11 11 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,300.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,300.00
Monto Total:		6,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,300.00



Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BILd0z5MpXprX7KAZZspFonhs2YLGlCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sJSbT/Y9oLNFJJeDS3T4CP
G91VdcqITaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WalM=

AUTO RI PUESTOS "JOHANNY"

Venta De Repuestos En General, Servicio De Grúa, Electricidad

COTIZACION

Prop.: Denis Salomón Vázquez Inestroza Email: autorepuestosiofiamy71@yahoo.com

R.T.N. 03181972005254

Email: autorepuestosjonamy71@yahoo.com

del 20 23

Colomona 664

Direction

[illegible]

COTIZACION VALIDA

POR 15 DIAS

Fina ciente

Firma A. Johany

FACTURA

000-001-01.00 952533

Original: Cliente Cópia 1: Obrigado Tributário Emisor

Contado	☒	Crédito	☐
---------	-------------------------------------	---------	--------------------------

Firma

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



COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI
Emisión: 08/09/2023
Hora : 12:05 p.m.
USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5039

L.: 100,645.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4382

Fecha de Emisión: 8/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EVER NOEL MARTINEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 1008199300196

La Cantidad en Letras: CIEN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

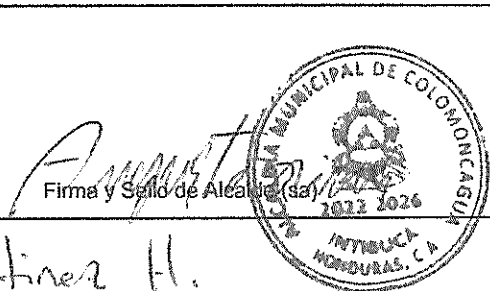
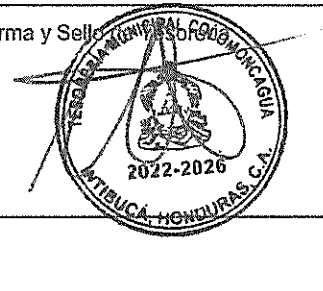
PAGO POR CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,645.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN APROPRIACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	100,645.00
Monto Total:		100,645.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	100,645.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,645.00

Recibido por: Ever Noel Martinez H.
Identidad No.: 1008-1993-00196

0s+js/9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71IQ3noNLgq5Z2BILd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXIN9QOZKABUBxJM7n9sj5bT/Y9oLNFJJeDS3Tt4CP
G9iVdoqITaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaIM=

AGROFERRETERIA SINAI

VENTA Y TRANSPORTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Y TODO TIPO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tel. 9724-9244 / E-mail: lorelenazinaicelo@gmail.com

Prod: Ever Noel Martínez Hernández Bg. San Pedro, Colomoncagua, Intibucá.

RTN: 10081993001985 CAN: EFF367-00002A-524984-BFD800-ED9D37-45

Results

Fecha: _____ de _____ de 2012. 000-481-31-00004079

Cliente: Alcaldia Municipal

Oración: Colomoncagua, Intibucá

GO ENCLOSED:

Order No. _____

compra evento: [registro.s.a.g.](https://www.registro.s.a.g.)

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT.	L.	TOTAL L.
256	laminas zin 70pies	190.	00	48,640.00
49	laminas zin 8pies	155.	00	7,595.00
7	Rollos Malla Gallina #5	1,650.	00	11,550.00
554	Yardas Cable bajada	40.	00	22,160.00
8	Canaleta 2x4 1.20	600.	00	4,800.00
12	Varillas 3/8	185.	00	2,220.00
22	Yardas Cable #8	40.	00	880.00
40	Bloques #4	30.	00	1,200.00
20	Libras Grampa	40.	00	800.00
1	Canal pvc p. Agua	800.	00	800.00
TOTAL				100,645.00

000-001-01-00004201 / 000-001-01-00005000 / FECHA LIMITE DE EMISION 05/05/2024



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2023

Hora : 03:06 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5069

L.: 284,209.65

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4403

Fecha de Emisión: 21/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR

Id/RTN: 0321198800417

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
15 01 006 000 001 23400 11-001-01	CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE 2X2 DE DOS CARRILES, COMUNIDAD EL LLANITO, COLOMONCAGUA INTIBUCA	284,209.65

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	284,209.65
Monto Total:		284,209.65

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		284,209.65
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		284,209.65

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdAnEt2zkvlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5M6XprX7KAZp+onhs2YLGHCe/1Caz/2z1asXIN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFJJeDS3Ti4CP
G91VdoqITaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaiM=

FERRETERIA LA CENTRAL

Construcción | Fontanería | Electricidad | Herramientas

De: Nilson Javier Meza Aguilar

R.T.N.: 03211986004175

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

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

CONDICIONES DE PAGO

20 09 2023

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldía Municipal de Colomoncagua

R.T.N.: 10034949426070

Dirección: Colomoncagua, Intibucá, - El Huevo

FACTURA 001-001-01-00 N° 000092

Cant.	Descripción	P/U	EXENTO	GRAVADO
394	Cemento Cans Tipo Pórtland	204.00		81,301.00
16	Acero de río labada	1500.00	28,800.00	
18	Graveros	2000.00	36,000.00	
35	Piedras de río	1200.00	42,000.00	
10	Acero	400.00	4,000.00	
22	Alambre de Anillo	22.00		484.00
67	Varilla de Hierro 1/2"	305.00		20,435.00
55	Varilla de Hierro 3/4"	745.00		43,225.00
43	Varilla de Hierro 1"	74.00		3,182.00
64	Clavos	26.00		1,664.00

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

CAL 10324F-E45067-AA4956-8CC822-403FFF-5D

Fecha Límite de Emisión: 09/11/2023

Fecha de Recepción: 09/05/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04070004010909

C. N° 9331-24-10500-176 Telfax. 2562-0128

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 LOS "EXENTOS"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	110,800.00
Importe Gravado 15% L.	150,791.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	261,591.00
15% I. S. V. L.	22,615.65
18% I. S. V. L.	

R.T.N. 03211986004175
 FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 284,206.65

Original Blanco: Cliente; Copia Amarilla: Contable; Copia Verde: Emisor

Cant. en Letras: doscientos ochenta y cuatro mil doscientos nueve con 65/100 Lempiras



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2023

Hora : 12:21 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5084

L.: 4,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4411

Fecha de Emisión: 26/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

Id/RTN: 10101980C0188

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

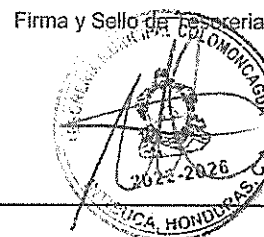
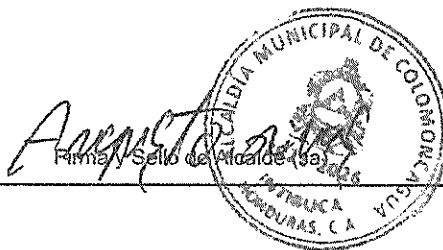
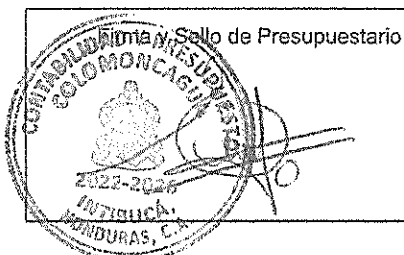
PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS DE VHEICULO NISSAN DE LA MUNICIPALIDAD DE COLOMONCAGUA.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	4,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,100.00
Monto Total:		4,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,100.00



Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXiN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFxJeDS3Tt4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WafM=

AUTO REPUESTOS DISCOVERY

Barrio El Way Frente a Gasolinera Texaco, La Esperanza Intibucá

TEL: 2783-0716/ 2783-2357/ CEL: 9866-5563 R.T.N.10101980001884

email: repuestosdiscovery@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-00324921

Contado

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL COLOMONCAGUA

R.T.N: 10039999426070

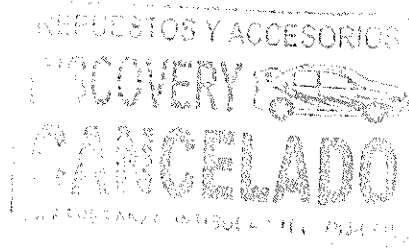
Vendedor: NOE

Notas:

Fecha: 26/09/2023

Hora: 11:10:35

Código	Descripción	Cantidad	P / U	Total
048598049001	AMORT TRAS 22R 2WD/NISSAN MONROE AMARILLO	2	L. 690,00	L. 1.380,00
212990	BALINERA CENTRO NISSAN FRONT 4WD 86-15 TZK	1	L. 1.200,00	L. 1.200,00
074130034655	80W90 VALVOLINE LIMITED SLIP GALON	2	L. 760,00	L. 1.520,00



CAI: D9B83B-6DDE79-DE42B2-6275B5-D212D2-AF
Rango Aut. 000-001-01-00300001 - 000-001-01-00330000

Fecha Límite de Emisión: 24/04/2024

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro de La SAG:

No. Orden Compra Exenta:

Son: Lps:

CUATRO MIL CIENTO CON 00/100

La Factura es Beneficio de Todos, Gracias por su Compra!!!

Original: Cliente

Copia: Archivo

Sub Total:	L.	3.565,22
Importe Exonerado:	L.	0,00
Importe Exento:	L.	0,00
Importe Gravado 15%:	L.	3.565,22
I.S.V 15%	L.	534,78
Total Factura:	L.	4.100,00
Efectivo:	0,00	Transf. 4.100,00
Cheque:	0,00	Cambio: 0,00
Tarjeta Crédito/Débito:		0,00



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2023

Hora : 04:24 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5086

L.: 4,675.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4413

Fecha de Emisión: 26/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

Id/RTN: 0318197200525

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

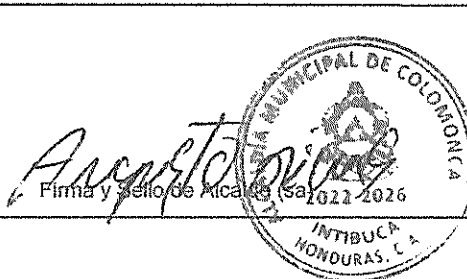
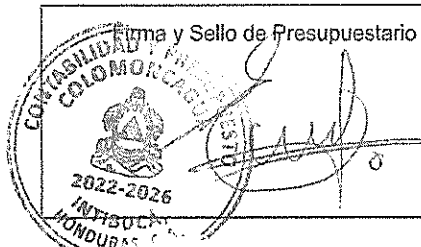
PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN DE LA MUNICIPALIDAD DE COLOMONCAGUA INTIBUCA.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	4,675.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,675.00
Monto Total:		4,675.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,675.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,675.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdAnEt2zkwlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgg5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXIN9QOZIKABUBxJM7n9sJbT/Y9oLNFxJeDS3Ti4CP
G9tVdqqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaiM=

AUTO REPUESTOS "JOHAMY"

Venta De Repuestos En General, Servicio De Grua, Electricidad
Automotriz, Mecánica En General, Enderezado Y Pintado.

Prop.: Denis Salomón Vásquez Inestroza Email: autorepuestosjohamy71@yahoo.com

Tel.: 2783-0398 / 9904-2145, Telefax: 2783-2371 R.T.N. 03181972005254
Bo. Abajo, Contiguo A Bodega Flores, Intibucá, Intibucá, Honduras C.A

DÍA	MES	AÑO
26	09	23

Cliente: Alcaldía Municipal Colomoncagua

Dirección:

R.T.N.: 1003 999 426070 Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Filtros Diesel			700.00
1	Bomba Preinchocho			750.00
1	Rectificación			450.00
3	Cruz de corcho			1,050.00
	Mano Obra			1,725.00
AUTO REPUESTOS JOHAMY				
76 SEP 2023				
CANCELADO				
3° ABAJO CEL. 9984-2145				
TOTAL L.				4,675.00

CAI: 745ABB-718EE3-8149B2-B1D802-8BA5DE-FC

Fecha Limite de Emisión: 07/07/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00025301 al 000-001-01-00026800

Fecha de Recepción: 07/07/2023

VALOR EN LETRAS:

Cuatro mil
seiscientos Setenta y
cinco.

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 NS 025836

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

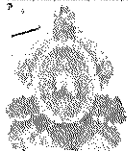
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,065.22
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	609.48
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,675.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Contado ☒ Crédito ☐

Denis Johamy
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: 29/09/2023

Hora : 03:12 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5089

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4416

Fecha de Emisión: 29/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

Id/RTN: 1010198000188

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO HILUX DE LA MUNICIPALIDAD DE COLOMONCAGUA INT.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdAnEt2zkw/g+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXIN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFxJedS3Ti4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WalM=

REPUESTOS DISCOVERY

El Way Frente a Gasolinera Texaco, La Esperanza Intibucá

2783-0716/ 2783-2357/ CEL: 9866-5563 R.T.N.10101980001884

Mail: repuestosdiscovery@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-00325478

Contado

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL COLOMONCAGUA

R.T.N: 10039999426070

Vendedor: ANGEL

Notas:

Fecha: 29/09/2023 Hora: 10:37:39

Código	Descripción	Cantidad	P / U	Total
565995	ALTERNADOR VIGO POLEA HEXAGONAL S/POLEA	1	L. 5.000,00	L. 5.000,00



CAI: D9B83B-6DDE79-DE42B2-6275B5-D212D2-AF
Rango Aut. 000-001-01-00300001 - 000-001-01-00330000

Fecha Límite de Emisión: 24/04/2024

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro de La SAG:

No. Orden Compra Exenta:

Son: Lps:

CINCO MIL CON 00/100

La Factura es Beneficio de Todos, Gracias por su Compra!!!

Original: Cliente

Copia: Archivo

Sub Total:	L.	4.347,83
Importe Exonerado:	L.	0,00
Importe Exento:	L.	0,00
Importe Gravado 15%:	L.	4.347,83
I.S.V 15%	L.	652,17
Total Factura:	L.	5.000,00
Efectivo:	0,00	Transf. 5.000,00
Cheque:	0,00	Cambio: 0,00
Tarjeta Crédito/Débito:		0,00