



Honduras, C.A.

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2023

Hora : 02:50 p.m.

USUARIO: JOSE.MARQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 943

L.: 6,430.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4305

Fecha de Emision: 4/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMEDOR Y GOLOCINAS G Y L

Id/RTN: 10019022348571

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE 14 CAMISAS SUBLIMADAS PIEL DE DURAZNO A 320 CADA UNA 4480 Y 15 DESAYUNOS A 130 CADA 1000 950 MISMO ES QUE FUERON ENTREGADOS A UN GRUPO DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION QUE PARTICIPARON EN UN FORO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE TODAS LAS VIOLENCIAS HACIA MUJERES REALIZADO EN JESUS OTORO INTIBUCA FONDO 5%

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 6,430.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 6,430.00 |
| Monto Total: | | 6,430.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 6,430.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 6,430.00 |

| | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuesto | Firma y Sello de Tesoreria | Firma y Sello de Alcalde (sa) |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|

Recibido por: Comedor y balocinas GYL
Identidad No.: 10019022348571

0s+js/j9Jme6QyNYGpoy6fDT042hA/cnCDU/HFKY6AS/mSYb3a9p/yDYUqEWPIEodEh9RLnicsDEskdg6MQj1CHzbniHbRTiNu704aUXDV/eJnLwoaAgzIMO5Ex OYnd/JTJKPd0QFFTrq57sSo+vCJefcd26QRxVO+L1eRTgY=



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2023

Hora : 12:12 p.m.

USUARIO: JOSE.MARQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 947

L.: 31,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4309

Fecha de Emision: 1/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GLORIA MARLEN CLAROS ARGUETA

Id/RTN: 1208196000228

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

Descripcion:

PAGÓ POR LA COMPRA DE UN ATAÚD DE LUJO ALFREDITO PARA EL DIFUNTO FABRICIO LUPÍAC APROBADO POR LA CORPORACIÓN


| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 12 01 000 003 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 31,300.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |


| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 31,300.00 |
| Monto Total: | | 31,300.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| DESCRIPCION | MONTO |
| SUBTOTAL | 31,300.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 31,300.00 |

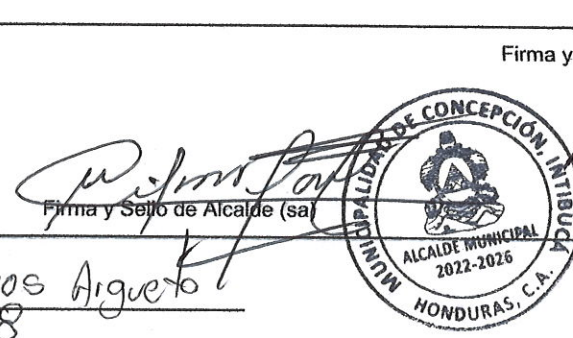
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Gloria Marlen Claros Argueta

Identidad No.: 120819600228

0s+js/j9Jme6QyNYGpoy6fIDT042hA/cnCDU/HFKY6AS/mSYb3a9p/yDYUqEWPIEodEH9RLnicsDEskdg6MQj1CHZbniHbRTiNu704aUXDV/eJnl.woaAgzIMO5Ex OYnd/JTJKPd0QFFTrq57sSo+vC.Jefcd26QRxVO+L1eRTgY=

FUNERALES NUEVA ESPERANZA

Propietaria: Gloria Marlen Claros A.

Bo. El Centro, Camasca, Intibucá.

Cel. 9604-1612 Tel. 2783-0748

R.T.N. 12081960002283 Email: marlenclarosf@gmail.com



Fecha 30 de Noviembre de 2023

Cliente: Alcaldía Mpal Concepción Tal

RTN: 10049995425117

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | Desc./Reb Otorgados | VALOR |
|------------------|-------------------|----------|---------------------|-----------|
| 1 | Servicio funebre. | 31.300 | | 31.300,00 |
| CANCELADO | | | | |
| TOTAL L. | | | | |

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Sigueceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-89

AE5D89-876AE3-0C4F91-5D9681-056B92-6A
i. ue Recepción: 24/12/2022
F. Limite de Emisión: 24/12/2023
Rango Autorizado 003-001-01-00000001 al 003-001-01-00000000
La factura es Beneficio de todos "EMPAJ"
CANTADO CREDITO
TEL: 9858-2280
CAMASCA, INTIBUCA

| | | |
|------------------|----|------------------|
| Imp. Exonerado | L. | |
| Imp. Exento | L. | |
| Imp. Gravado 15% | L. | 27.217,40 |
| Imp. Gravado 18% | L. | |
| 15% IMP. S./V. | L. | 4.082,60 |
| 18% IMP. S./V. | L. | |
| TOTAL | L. | 31.300,00 |

FIRMA
Total en Letras L.: treinta y un Mil trescientos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

| No. Correlativo de la O/E Exenta | No. Carr. Const. registro de Exon. | No. de Registro del SAG |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | |

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA 003-001-01-00 N° 000082



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2023
Hora : 12:31 p.m.
USUARIO: JOSE.MARQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 950

L.: 5,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4312

Fecha de Emision: 6/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOEL ROLANDO GUZMAN ARGUETA

Id/RTN: 1012198600183

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE 10 FOTOCELDAS A 195 CADA UNA IGUAL A 1950 Y 16 FOCOS MULTI VOLTAJES A 380 CADA UNO IGUAL A 3800 MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA REPARACIONES DE FOCOS EN LA CALLE DEL CASCO URBANO

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 5,750.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 5,750.00 |
| Monto Total: | | 5,750.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 5,750.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 5,750.00 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Joel Rolando Guzman Argueta
Identidad No.: 1012198600183

0s+js/j9Jme6QyNYGpoyp6fDT042hA/cnCDU/HFKY6AS/mSYb3a9p/yDYUqEWPIEodEh9RLnicsDEskdg6MQj1CHzbnihBRTiNu704aUXDV/eJnLwoaAgzIMO5Ex
OYnd/JTJKPd0QFFtrq57sSo+vCJefcd26QRxVO+L1eRTgY=



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2023
Hora : 09:42 a.m.
USUARIO: JOSE.MARQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 958

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4320

Fecha de Emision: 11/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FELICITA CASTRO LOPEZ

Id/RTN: 10041985003894

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE 20 SILLAS PLÁSTICAS A 225 CADA UNA AYUDA SOCIAL PARA GRUPO DE AUTO AHORROS Y PRÉSTAMOS LAS LOS EMPRENDEDORES DE LA COMUNIDAD DEL ESPINO SANTIAGO

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 15 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 4,500.00 |


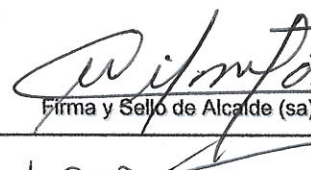

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 4,500.00 |
| Monto Total: | | 4,500.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 4,500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 4,500.00 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Felicita Castro Lopez

10041985003894

0s+js/j9Jme6QyNYGpoy6fDT042hA/cnCDU/HFKY6AS/mSYb3a9p/lyDYUqEWPIEodEh9RLnicsDEskdg6MQj1CHzbnihBRTiNu704aUXDV/eJnLwoaAgzIMO5EX OYnd/JTJKPd0QFFtrq57sSo+vCJefcd26QRxVO+L1eRTgY=



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2023
Hora : 09:50 a.m.
USUARIO: JOSE.MARQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 959

L.: 5,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4321

Fecha de Emision: 7/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ADOLFO LOPEZ SORTO

Id/RTN: 1004198000065

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


PAGO POR LA COMPRA DE 2 QUINTOS DE PINTURA A 2500 CADA UNO Y DOS GALONES DE DILUYENTE A 300 CADA UNO AYUDA SOCIAL PARA LA SEÑORA MARÍA CANDELARIA MEJÍA ALVARADO QUIEN NECESITA PINTAR PAREDES DE SU CASA Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS


| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 5,600.00 |


| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 5,600.00 |
| Monto Total: | | 5,600.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 5,600.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 5,600.00 |

Firma y Sello de Presupuesto: 

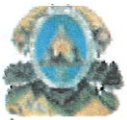
Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Jose Adolfo Lopez Sorto

Identidad No.: 1004-198000065

0s+js/f9Jme6QyNYGpoy6fDT042hA/cnCDU/HFKY6AS/mSYb3a9p/lyDYUqEWPIEodEh9RLnicDEskdg6MQj1CHZbniHbRTiNu704aUXDV/eJnLwoaAgzIMO5ExOYnd/JTJKPd0QFFtrq57sSo+vCJefcd26QRxVO+L1eRTgY=



Honduras, C.A.

CONCEPCION, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2023

Hora : 09:56 a.m.

USUARIO: JOSE.MARQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 960

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4322

Fecha de Emision: 12/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ADOLFO LOPEZ SORTO

Id/RTN: 1004198000065

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO A 225 CADA UNA AYUDA SOCIAL PARA LA SEÑORA MÁS SUYAPA AGUILAR DE LA COMUNIDAD DE GUACHIPILENCITO PARA REMEDIO DE SU VIVIENDA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 4,500.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 4,500.00 |
| Monto Total: | | 4,500.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 4,500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 4,500.00 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Jose Adolfo Lopez Sorto

Identidad No.: 1004198000065

0s+js/j9Jme6QyNYGpoy6fDT042hA/cnCDU/HFKY6AS/mSYb3a9p/yDYUqEWPIEodEh9RLnicsDEskdg6MQj1CHzbnIHbRTiNu704aUXDV/eJnLwoaAgzIMOE5EX OYnd/JTJKPd0QFFtrq57sSo+vCJefcd26QRxVO+L1eRTgY=

