



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2024

Hora : 03:08 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5411

L.: 63,030.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1174

Fecha de Emisión: 30/1/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MA EUGENIA MARTINEZ

Id/RTN: 1003195100288

La Cantidad en Letras: SESENTA Y TRES MIL TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA EL DIA DE LA MUJER, CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO DE LA OFICINA DE LA MUJER Y REUNION DE AUXILIARES.

PRODUCTO	INDICADOR DE DEBITO	
13 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,960.00
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,000.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,530.00
12 00 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,540.00

SUBCATEGORIA	INDICADOR DE DEBITO	
Total de retenciones:		0.00

PRODUCTO	INDICADOR DE DEBITO	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	63,030.00
Monto Total:		63,030.00



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2024

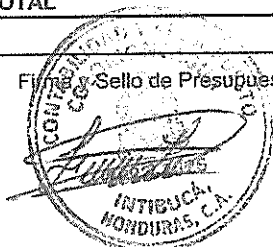
Hora : 03:08 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

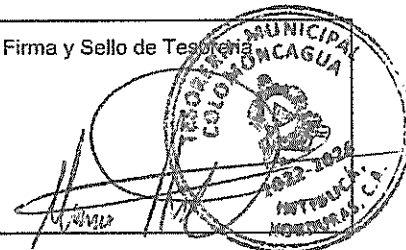
Pagina: 2 de 2

SUBTOTAL	63,030.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	63,030.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (SA)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdAnEt2zkwlq+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5Mpefw5g1VbleW8DIH7OpnwnZu/ZrJ6BrsCDfXA9YIVH0KSp/DuRzjNf4dICPb6f7RIL/1zQl0J+BCB2z
QnIBo8jwROzFUuOuEE+JAprf2qTdnmVSGSXM4=

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: 29 de Enero de 2024

Cliente: Alcaldia Calomenegua.

Cliente: Alcaldía Colomaneagua.
Dirección: Barrio San Pedro Colomaneagua Intibucá

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
548	Almuerzos	110.00			60,280.00
25	Almuerzos	110.00			2,750.00
TOTAL L.					

CAI: 6A3D8F-2A2E1A-AB4A96-948A4F-BB2E06-DF
Fecha Limite de Emisión: 04/11/2024
Rango Autorizado:
000-001-01-00000026 al 000-001-01-00000050
Fecha de Recepción: 04/11/2023

Feena de Recepcion: 04/11/2016

VALOR EN LETRAS: SeSENTAY tres
mil treinta 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.	63.030	00

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

FACTURA

№ 000.001.01-000000036

Maria Eugenio Martinez
Firma



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2024
Hora : 05:54 p.m.
USUARIO: FANY.GOMEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5415

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1178

Fecha de Emisión: 18/1/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PINEDA

Id/RTN: 1003197700025

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTACION Y PRODUCTOS DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.

Código	Descripción	Monto
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	22,100.00
03 00 000 001 000 23500 15-013-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	4,000.00
03 00 000 001 000 23500 11-001-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	3,400.00
03 00 000 001 000 39400 11-001-01	Utensilios de Cocina y Comedor	500.00

Código	Descripción	Monto
Total de retenciones:		0.00

Código	Descripción	Monto
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,000.00
Monto Total:		30,000.00



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



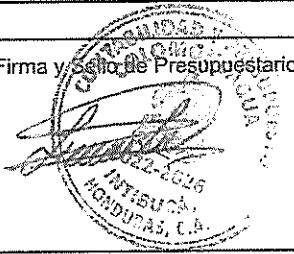
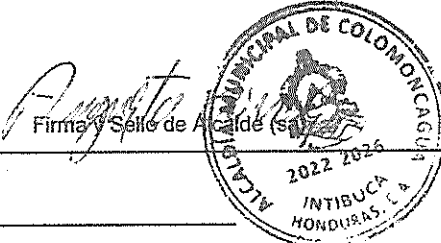
Emisión: 31/01/2024

Hora : 05:54 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 2 de 2

SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorero 
Firma y Sello de Alcalde (s) 	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdAnE12zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5Mpefw5g1VbleW8DIH7OpnwnZu/ZrJ6BirsCDfXAi9YIVH0KSp/DuRzjNf4dICPb6f7RIL/1zQI0J+BCB2z
QnIBo8jwROzFUnOuEE+jAprj2qTdnmVSGSXM4=



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2024

Hora : 03:03 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5409

L.: 48,675.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4596

Fecha de Emision: 30/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR

Id/RTN: 0321198800417

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

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LIMONCILLO.

15 01 005 000 001 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparación de Calles	48,675.00
-----------------------------------	--------------------------------------	-----------

Total de retenciones:		0.00
-----------------------	--	------

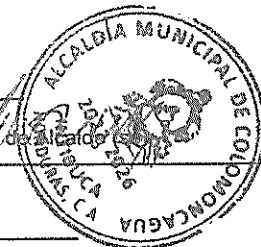
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	48,675.00
Monto Total:		48,675.00

SUBTOTAL	48,675.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,675.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía



Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdAnEt2zkwlq+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5Mpfw5g1VbleW8DIH7OpnwnZu/ZrJ6BirsCDfXAi9YIVH0KSp/DuRzjNf4dICPb6f7RiL/1zQl0J+BCB2z
QnBo8jwROzFUnOuEE+jAprj2qTdnmVSGSXM4=

Dr. Wilson Jarvie Macdonald

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

Bo. Los Palones, Colomoncagua, Intibucá, Honduras, C.A. 001-001-01-Nº 00000111

FACTURA

CAI: 67CF2E-FC4A6D-254DA9-02E838-8F2E2D-20 Fecha Límite de Emisión: 07/09/2024 Fecha de Recepción: 07/09/2023

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2024

Hora : 03:06 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5410

L.: 48,675.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4595

Fecha de Emisión: 30/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR

Id/RTN: 0321198800417

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

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PAPA EL PROYECTO DE ENCHAPADO DE TRAMO SE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS.

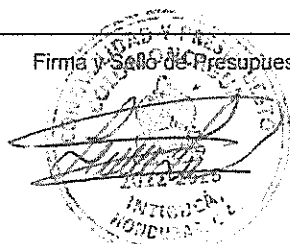
15 01 005 000 001 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparación de Calles	48,675.00
-----------------------------------	--------------------------------------	-----------

Total de retenciones:		0.00
-----------------------	--	------

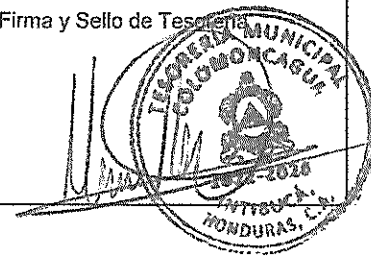
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	48,675.00
Monto Total:		48,675.00

SUBTOTAL	48,675.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,675.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmdAnEt2zkwlq+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5Mpefw5g1VbleW8DiH7OpnwnZu/ZrJ6BirsCD/XAI9YIVH0KSp/DuRzjNf4dICPb6f7RIL/1zQl0J+BCB2z
QnlBo8jwROzFUNOuEE+jAprf2qTdnmVSGSXM4=

FERRETERIA LA CENTRAL

Construcción | Fontanería | Electricidad | Herramientas

Dr. Nelson Javier Acosta Aguilera

P.T.N.: 0321793900473

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

Tels: 9839-4162 / 8787-2321 E-mail: nilsonmeza@hotmail.com
Bo. Los Palones, Colomoncagua, Intibucá, Honduras, C.A. 001-001-01- Nº 00000109

Día	Mes	Año
30	01	2024

FACTURA

Bo. Los Palacios, Colomaneagua, Nariño

Cliente: Alcaldia Municipal Colomaneagua Int. R.T.N.: 1003 999426070

Dirección: Petreñillos Colomancagua

Registro S.A.G.:

Const. Reg. Exonerado:

*** Orden de Compra Exenta:**

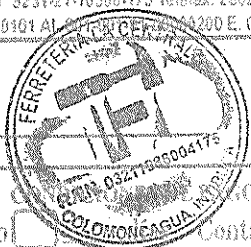
CAJ: 67CF2E-FC4A6D-254DA9-C2E038-8F2E2D-29 Fecha Límite de Emisión: 07/09/2024 Fecha de Recepción: 07/09/2023

[illegible]

Gráficos de Occidente R.T.M. 04019604310609 C. N° 9231-21-10600-175 Telefax. 2652-0198
RANGO AUTORIZADO 2 T. 1C. R. DEL 001-001-01-00000161 AL 01-01-01-00000161 02/09/2023

Nilson Meza

Film



Original Blanco: Cliente

Copia Rosada: Obligado Inibitório Emisor

Crabtree

CASE

Cantidad en Letras (Lempiras): Cuarenta y ocho mil seiscientos sesenta y cinco

Desc. / Rebajas Otorgadas L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.	22,800	00	
Importe Gravado 15% L.			22,500 00
Importe Gravado 18% L.			
Sub - Total L.	45,300	00	
15% I. S. V. L.			3,375 00
18% I. S. V. L.			

TOTAL A/F/G/R L 48,675.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIUALA"