

Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora : 02:48 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5196

L.: 34,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1087

Fecha de Emisión: 7/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA ISABEL AMAYA MARQUEZ

Id/RTN: 1003197400246

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REGISTRO DE PAGO POR PRODUCTOS ESCOLARES PARA ENTREGA A NIÑOS DE ESCOLARIDAD DE BAJOS RECURSOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,500.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	34,500.00
		Monto Total:	34,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,500.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria	Firma y Sello de Aprobación
--	-----------------------------------	------------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLfGtCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFxJeDS3T4CP
G9fVdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaIM=

VARIEDADES YESSSENIA

VENTA DE ROPA Y CALZADO

Tel.: 9606-8702 *R.T.N. 10031974002466 Prop: María Isabel Amaya Márquez
E-mail: mariaisabelamaya519@gmail.com
Bo. El Centro, Frente de Restaurante Camaxtly,
Camasca, Intibucá, Honduras C. A.



Fecha: 02 de Noviembre de 2023

Cliente: Alcaldía Municipal
Dirección: Colomoncagua Intibucá
R.T.N.: 10039999426070 Tel. 32-68-76-10

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Mochilas	450.00		9,000.00
20	Cuballeras	280.00		5,600.00
20	Faldas	250.00		5,000.00
20	Cuadernos 7 Mat.	36.00		720.00
20	Cuadernos 2 Mat.	39.00		780.00
20	Cuadernos 3 Mat.	48.00		960.00
20	Cajas lapices	55.00		1,100.00
20	Juegos Geometria	60.00		1,200.00
20	Centros blancos	140.00		2,800.00
10	Pares Zapatos	250.00		2,500.00
15	Pares Calcetnes	20.00		300.00
8	barreadores	5.00		40.00
		TOTAL L.		30,000.00

CAI: 25232C-2A3C93-E44C97-EFD3D5-08B604-94
Fecha Límite de Emisión: 25/05/2024

Rango Autorizado:
000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000750
Fecha de Recepción: 25/05/2023

VALOR EN LETRAS: Treinta y Cuatro
Mil quinientas lempiras
exactos.

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.	34,500.00	
I.S.V. 18% L.	—	
TOTAL A PAGAR L.	34,500.00	

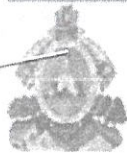
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00000602

Patricia
Firma

Imprenta Tecnoprint R.T.N. 15031965006165 • Tel: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2023

Hora : 09:58 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5205

L.: 9,660.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1096

Fecha de Emisión: 14/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR

Id/RTN: 0321198800417

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REGISTRO DE PAGO POR CANALESTAS Y LAMINAS DE ZIN PARA LA REPARACION DE EL TECHO DE LAS COSINAS MUNICIPALES Y EL CENTRO COMINITARIO DEBIDO A LAS FILTRACIONES DE AGUA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	9,660.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,660.00
Monto Total:		9,660.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,660.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,660.00

Firma y Sello de Presupuestario

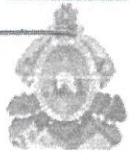
Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdAnEt2zkwlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgg5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXiN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFJJeDS3Ti4CP
G91VdoqIfTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WalM=



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2023

Hora : 09:59 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5206

L.: 15,492.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1097

Fecha de Emisión: 14/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR

Id/RTN: 0321198800417

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

REGISTRO DE PAGO POR ADOQUINES PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CARRETERA DEL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 006 000 001 23400 11-001-01	Mejoramiento de adoquinada Casco Urbano, Colomoncagua, Intibucá.	15,492.80

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

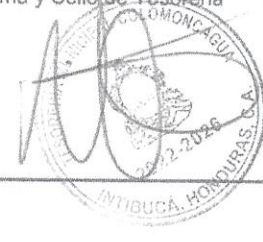
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,492.80
	Monto Total:	15,492.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,492.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,492.80

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXIN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFxJeDS3Ti4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaIM=

Bo. Los Palones, Colomoncagua, Intibucá, Honduras, C.A. 001-001-01- N° 00000189

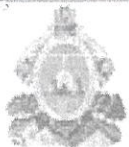
23

Nº 00000189

Orden de Compra Exenta:

CAI: 67CF2E-FC4A6D-254DA9-C2E838-8F2E2D-29 Fecha Límite de Emisión: 07/09/2024 Fecha de Recepción: 07/09/2023

REGNO PUR



Honduras, C.A.

COLOMNCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2023

Hora : 04:31 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5193

L.: 4,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4470

Fecha de Emision: 6/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PINEDA

Id/RTN: 1003197700025

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

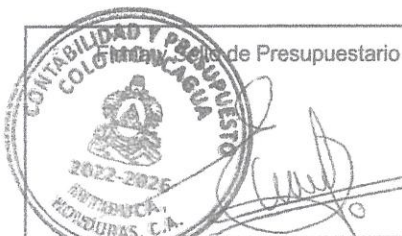
REGISTRO DE PAGO POR ADQUICION DE 24 TIEMPOS DE COMIDA CON SU RESPECTIVA BEBIDA, DEBIDO A LA REUNION DE REGIDORES LA CUA TUBO LUGAR 4 DE NOVIEMBRE DEL 2023. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,200.00
	Monto Total:	4,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,200.00



Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

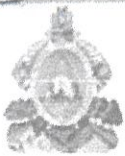


Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgg5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLgftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSBt/Y9oLNFxJeDS3Ti4CP
G91VdoqlITaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaIM=

Original: Cliente Cópia: Emissor



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2023

Hora : 04:57 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5215

L.: 2,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4471

Fecha de Emisión: 21/11/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

Id/RTN: 0318197200525

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REGUISTRO DE PAGO POR ADQUICICION DE BATERIA PARA VEICULO HILUX, EL CUAL PERTENECE A ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA #0206299.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,600.00
Monto Total:		2,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,600.00



Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/fJ9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFXJeDS3Ti4CP
G91VdoqlITaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaiM=

DIA	MES	AÑO
09	11	23

R.T.N.: 1003 9999426070 Tel

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Contado ☒ Crédito ☐

Denia Johany
Firma



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2023

Hora : 05:20 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5234

L.: 97,182.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4490

Fecha de Emisión: 22/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR

Id/RTN: 0321198800417

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SER: ARENA DE RIO, GRABA, CEMENTO, ALABRE DE AMARRE, ETC; PARA EL PROYECTO "Terminacion de casa comunal piso, ventanas, alumbrado y baños" DE LA COMUNIDAD DEL EL CASTAÑO 1, SEGUN FACTURA #00000193 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 005 000 001 47110 11-001-01	Gestionar fondos para terminar casa comunal piso, ventanas, alumbrado baños, Castaño 1.	97,182.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	97,182.75
Monto Total:		97,182.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	97,182.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	97,182.75



Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFJJeDS3Ti4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1dWiwu291gMrB+nZjp+WaiM=



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. 001-001-01- N° 00000193

FACTURA

Cliente: **Alcaldía Municipal de Colomoncagua** R.T.N.: 10039999426070

Dirección: **Casa en Castaño 1 Colomoncagua** # Registro S.A.G.:

Const. Reg. Exonerado: # Orden de Compra Exenta:

CAI: 67CF2E-FC4A6D-254DA9-C2E838-8F2E2D-29 Fecha Límite de Emisión: 07/09/2024 Fecha de Recepción: 07/09/2023

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
10	Grava de río	2,200 00	22,000 00	
10	Arena fina de río	2,000 00	20,000 00	
100	Cemento Argos Eco	220 00		22,000 00
100	Bloque de 6	31 00		3,100 00
10	Varilla corrugada 3/8 legítima	183 00		1,830 00
15	Varilla lisa 1/4 legítima	74 00		1,110 00
1	Sanitario lavable	2,300 00		2,300 00
1	llave de 1/2 (Grifo)	131 00		131 00
1	Tubo drenaje 41 de 3	261 00		261 00
2	Codo PVC de 3 inyectado	53 00		106 00
1	Tubo PVC	74 00		74 00
1	Flete	5,000 00		5,000 00
21	Varilla 3/8 intermedio	173 00		3,633 00
15	Varilla 1/4 intermedio	55 00		825 00
5	Lbs Alambre de Amarre	23 00		115 00
5	Laminas 9 pies	720 00		3,600 00
6	Canaletas 2x4	650 00		3,900 00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010903 N° 9231-21-10380-175 Telefax: 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 2 T. 1C. R. DEL 001-001-01-00000193 AL 001-001-01-00000200 E. 08/09/2023

R.T.N. 03211988004175
Firma: **RAUL MEZA**

Original Blanca: Cliente

Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ días Contado ☐

Cantidad en Letras (Lempiras): **Noventa y siete Mil-
Ciento ochenta y dos punto Setenta.
y Cinco**

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	42,000 00	
Importe Gravado 15% L.		47,985 00
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	89,985 00	
15% I. S. V. L.		7,197 75
18% I. S. V. L.		

TOTAL A PAGAR L. 97,182.75

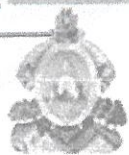
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Alcaldía Municipal Colomoncagua

muni colomoncagua

corp.municolomoncagua@gmail.com

+504 3268-7610



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2023

Hora : 05:22 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5235

L.: 25,852.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4491Fecha de Emisión: 22/11/2023

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: NILSON JAVIER MEZA AGUILARId/RTN: 0321198800417La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA EL PROYECTO "Finalización de Modulo Taller en IMRA" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 015 000 001 47110 11-001-01	Finalización de Modulo Taller en IMRA	25,852.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,852.00
Monto Total:		25,852.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,852.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,852.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (a)

Firma y Sello de Tesorero(a)

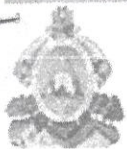


Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdAnEi2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGrCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9cLNFJJeDS3T4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WalM=

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2023

Hora : 05:22 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5236

L.: 25,075.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4492

Fecha de Emisión: 22/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR

Id/RTN: 0321198800417

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL SETENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION A UTILIZARSE EN EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE COCINA-BODEGA DEL CENTRO ESCOLAR CARLOS ROBERTO PINEDA COLATO" EN LA COMUNIDAD DE EL HONDABLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 011 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE COCINA-BODEGA DEL CENTRO ESCOLAR CARLOS ROBERTO PINEDA COLATO EL HONDABLE	25,075.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,075.75
	Monto Total:	25,075.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,075.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,075.75



Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdAnEt2zkwig+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFJJeDS3Ti4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaiM=



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2023

Hora : 05:23 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5237

L.: 109,658.25

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4493

Fecha de Emisión: 22/11/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR

Id/RTN: 0321198800417

La Cantidad en Letras: CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EL EL PROYECTO "Reconstruccion de casa comunal", DE LA COMUNIDAD DE ¿PUEBLO VIEJO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 008 000 001 47110 11-001-01	Reconstruccion de casa comunal, Pueblo Viejo.	109,658.25

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		109,658.25
Monto Total:			109,658.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	109,658.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	109,658.25



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde(a)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdAnEt2zkwlG+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFxJeDS3Ti4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WalM=

FERRETERIA LA CENTRAL

Construcción | Fontanería | Electricidad | Herramientas

De: Nilson Javier Meza Aguilar

R.T.N.: 03211988004175

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

Bo. Los Palones, Colomoncagua, Intibucá, Honduras, C.A. 001-001-01- N° 00000200

Día	Mes	Año
20	11	23

FACTURA

001-001-01- N° 00000200

Cliente: Alcaldia Municipal Colomencagua R.T.N.: 10039999426070

Dirección: Colomancega Intibúca, Pueblo Viejo # Registro S.A.G.: _____

Const. Reg. Exonerado: # Orden de Compra Exenta:

CAI: 67CF2E-FC4A6D-254DA9-C2E838-8F2E2D-29 Fecha Límite de Emisión: 07/09/2024 Fecha de Recepción: 07/09/2023

[illegible]

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-176 Teléfax: 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 2 T. 1C. R. DEL 001-001-01-00000101 AL 001-001-01-99999999 12/09/2023

[Handwritten signature]
Firma

Firma

Original Blanca: Cliente

Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES DE PAGO

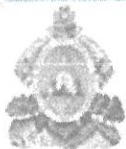
Crédito ☐ días Contado ☐

Cantidad en Letras (Lempiras): Ciento Noche Mil
Seiscientos cincuenta y ocho punto
veinticinco

Desc. / Rebajas Otorgados L.							
Importe Exonerado L.							
Importe Exento L.							
Importe Gravado 15% L.						95,355	00
Importe Gravado 18% L.							
Sub - Total L.							
15% I. S. V. L.						14,303	25
18% I. S. V. L.							

TOTAL A PAGAR L. 109.658,25

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/11/2023

Hora : 05:03 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5249

L.: 136,575.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4498

Fecha de Emisión: 24/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR

Id/RTN: 0321198800417

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

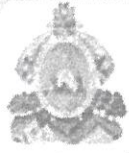
Descripción:

REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES COMO SER: PEDROA DE RIO, ARENA LAVADA Y CEMENTO ADEMAS DEL FLETE Y ACARREO, PARA PROYECTO "ESCULA EL CASTAÑO 01" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 010 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASTAÑO SAN MIGUELITO	67,419.41
13 04 005 000 001 47110 11-001-01	Gestionar fondos para terminar casa comunal piso, ventanas, alumbrado baños, Castaño 1.	40,655.59
13 04 009 000 001 47110 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL LAS MINAS	28,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	136,575.00
Monto Total:		136,575.00



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/11/2023
Hora : 05:03 p.m.
USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	136,575.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	136,575.00



Firma y Sello de Presupuestario

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

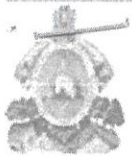


Firma y Sello de Alcalde (s)

Firma y Sello de Tesorería



0s+js/j9JmdAnEt2zkwig+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFxJeDS3Ti4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWwwu291gMrb+nZjp+WaiM=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/11/2023

Hora : 12:57 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5253

L.: 860.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4499

Fecha de Emisión: 28/11/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LUIS ENRRIQUE HERNANDEZ PINEDA

Id/RTN: 1003197700025

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS EMPLEADOS QUE TRABAJARON EN LA ELABORACION DEL INFORME ANUAL PARA LA RENDICION DE CUENTA DEL PROGRAMA DE MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	860.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	860.00
	Monto Total:	860.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	860.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	860.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcaldía(sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2Btld0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGrCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9dLNFJJeDS3Ti4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WalM=

