



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2024

Hora : 04:19 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5580

L.: 14,448.60

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4692

Fecha de Emision: 25/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GRUPO ARSA S.A. /FERRETERIA EL BARATILLO

Id/RTN: 08019020231820

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SESENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE LAMINAS DE ZIN PARA AYUDA SOCIAL, REPARACION DE TECHO A FAMILIA DE BAJOS RECURSOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,448.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,448.60
Monto Total:		14,448.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,448.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,448.60

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde	

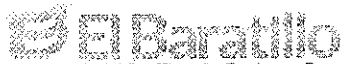
Recibido por:

Grupo Arsa S.A / Ferreteria El Baratillo

Identidad No.:

08019020231820

0s+js/j9JmdAnEt2kwlG+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5Mpefw5g1VbleW8DtH7OpnwnZu/ZrJ6BirsCDfXAi9YIVH0KSp/DuRzjNf4dICPb6f7RtL/1zQI0J+BCB2z
QnlBo8jwRozFUNOuEE+jAprf2qTdnmVSGSXM4=



Sucursal: 012 - Tienda Bodega General - Tel: 27633222 - compras@ferrebaratillo.com

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019029231820

CAL: 2300D3-CD7CDE-7048A4-8ED5E2-5762D6-C7

Dirección: Barrio Santa Lucania, Barrio de San Mateo, Contiguo a La Casa, Intersección con la

Cliente: DELEGACIÓN MUNICIPAL COLOMBONCAGUA PINTURA

RTN: 10038999426070

Dirección del Cliente: Municipio: SAN CARLOS

FACTURA

Contado

Nº Factura: 000-001-01-00091991

Transacción #: 012101F75590

Fecha y Hora: 23/4/2024 15:57:40

Cajero/Caja: CELSON CASTILLO - 101

Vendedor: 230 - ESP. ROBER CRUZ

Membresía: N/A - N/A

Fecha Límite de Emisión: 27/07/2024

Rango autorizado: 000-001-01-00095001 - 00115000

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA""



Nº	Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	104298	Lamina De Zinc Acanalada calibre 28 Milimetrica De 12R	0	Metros	100.00	125.64	0.00	125.64	L12,564.00

En esta compra se incluye el IVA del 10% de ARS y el IVA del 10% de ARS.

Importe

Importe Exento

Importe Gravado 15 L12,564.00

Sub Total L12,564.00

ISV 10% L1,884.60

Total a Pagar L14,448.60

10 Correlativo de Orden de Compra Emitida
11 Correlativo de Contrato de Registro Exentado
12 Identificación del Registro de la SAG

En esta compra se incluye el IVA del 10% de ARS y el IVA del 10% de ARS.
Importe gravado: 12,564.00

El presente es un documento de validación de este documento. Si se requiere este documento, se debe solicitar el mismo a la tienda. El presente es un documento de validación de este documento. Si se requiere este documento, se debe solicitar el mismo a la tienda.

**FERRETERIA
EL BARATILLO
PAGADO**

ORIGINAL



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2024

Hora : 06:46 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5575

L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4666Fecha de Emisión: 16/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: EVER NOEL MARTINEZ HERNANDEZId/RTN: 1008199300196La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE EL COPINOL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 008 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASA COMUNAL, EL COPINOL	100,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	100,000.00
Monto Total:		100,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Ever Noel Martinez Hernandez

Identidad No.:

1008-7993-00796

0s+jsj9JmdAnEtZzkwig+3FxoB+Mq7YU3noNLgq5Z2BtLd0z5Mpefw5gTVbfeW6Dth7OprwnZu/ZrJ6BirsCDfXAISYTVHUKSpr/DuRzjNf4diCPb6i7RtL/TzQIUJ+BCB2zQnlBo8jwROzFUnOuEE+jAprf2qTdnmVSGSXM4=



AGROFERRETERIA SINAI

VENTA Y TRANSPORTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Y TODO TIPO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tel. 9724-9214 / E-mail: ferreteriasinaicolo@gmail.com

Prop: Ever Noel Martínez Hernández Bo. San Pedro, Colomoncagua, Intibucá,

RTN: 10081993001965 CAI: EFF767-0D002A-5249BA-BFD896-ED9D37-46



FACTURA N°

000-001-01-00004908

Fecha: _____ de _____ de 202

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Colomoncagua.

RTN: _____

Orden de

compra exenta: _____

Constancia de Reg.
de Exonerados: _____

Numero de
registro S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Retajas Otorgados	TOTAL L.
110	Bolsas Cemento Eco	220.00		24,200.00
63	Tubos Galv. 2"	450.00		28,350.00
29	Varillas Corrugadas 3/8	145.00		4,205.00
66	Varillas lisas 1/4	50.00		3,300.00
4	Bollos Malla ciclón forrada 6FT	3,500.00		14,000.00
15	Metros Arena fina	1,700.00		25,500.00
15	libras alambre amarillo	23.00		345.00
2	Libras electrodo 60-11	50.00		100.00
AGROFERRETERIA SINAI				
ENTREGADO				
COLOMONCAGUA, INTIBUCA				
CEL: 97 24 92 14				

"La Factura es justifico de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: Cien Mil

Exactos.

*Original: Cliente *Copia: Obligado tributario E.

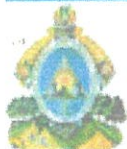
☐ CONTADO

☐ CRÉDITO

Firma _____

Importe Exento L.	25,500.00
Exonerados L.	
Importe Gravado 18% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% I.S.V. L.	64,782.60
15% I.S.V. L.	9,717.40
TOTAL L.	100,000.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004201 / 000-001-01-00008000 / FECHA LIMITE DE EMISION 05/08/2024



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2024

Hora : 06:30 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5564

L.: 36,948.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4672Fecha de Emision: 23/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: FRELYN RONALDO PINEDA MARQUEZId/RTN: 1003198600372La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS MEDIOS DE TRASPORTES DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestas y Accesorios	10,000.00
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	2,741.00
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	105.00
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	13,400.00
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	6,352.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,596.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,352.00
Monto Total:		36,948.00



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2024

Hora : 06:30 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,948.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,948.00

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

Recibido por: Frelyn Ronaldo Pineda Marquez

Identidad No.: 1003-1986-00372

0s+js/j9JmdAnEtZzkwig+3HxoB+Mq71tQ3noNLgq5Z2BtLd0z5Mpefw5g1VbleW8Dih7OprwnZu/ZrJ6BirsCDIXAI9YIVH0KSp/DuRzjNt4diCPb6i7RtL/1zQi0J+BCB2z
QnlBo8jwROzFUnOuEE+JAprf2qTdnmVSGSXM4=

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

Barrio San Pedro, Avenida Los Niños, Colomoncagua, Intibucá,
Honduras, C.A. Tel. 2783-9249 Cel.9701-2743

Correo Electrónico: frelynronaldopineda@yahoo.com

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



Factura No. 000-001-01-00005438

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: Colomonagua Intibuca

RTN:

CRÉDITO

CONTADO

[illegible]

Cant. en Letras: Seis mil
ocientos veinticin
temeas

Nº Correlativo de Orden de compra Excenta	
Nº Identificado del registro de la SAG:	
Nº de Constancia del Registro Exonerados:	

Sub-Total L.

6.62100

Impor. Exonerado L.

Impor. Exento L.

Impor. Gravado 15% L.

Impor. Gravado 18% L.

15% ISV. L.

18% ISV. L.

Total a Pagar L.

6621	00
------	----

Assinatura Autorizada

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original: Cliente. Copia: Obligador Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-000050

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 / 000-001-01-00005600 Fecha limite de emisión: 13/03/2024

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

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

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

Correo Electrónico: frelynronaldopineda@yahoo.com

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



Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: Colomoncagua Intibuca

RTN:

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

[illegible]

Cant. en Letras: Quintales
ochenta temporas.

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

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

La factura es beneficio de todos, exíjala.

THE NEW DINOTEX | **Synthetic Materials** | **Better Materials** | **17091888001655 Contact Us** | **849 170 0233 74-10500 E1**

TALLER Y AUTOPARTE PINEDA

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



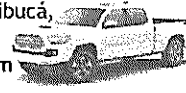
Prop.: Frelyn Ronaldo Pineda Márquez RTN. 10031986003725

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

Honduras, C.A. Tel. 2783-9249 Cel. 3344-6640

Correo Electrónico: frelynronaldopineda@yahoo.com

CAI: 045DA3-4FE63A-E44688-231F62-6ABC42-55



Fecha: 16 / Abri / 202 11 Factura No. 000-001-01-00005641

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: colomoncagua Intibucá

RTN: ☐ CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	liquido freno			13500
1/4	Motul			20000
	Embobinado			93000
1	Galon castrol			69000
3/4	castrol			58500
1	Filtro PH8A			16000
1	Bomba madre freno			297000
3	sparragos			6000
1	Tornillo torsion K2700			98000
2	Tuerca			2400
1	L. grasa			6500
1	Tornillo caliper tabraz			15500
1	Pit Manguea			2500
	M.M			80000
Sub-Total L.				7,77900

Cant. en Letras: Siete mil setecientos setenta y nueve libras

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

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	7,77900

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00005601 / 000-001-01-00006200 Fecha limite de emisión: 08/02/2025

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN. 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

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

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

Honduras, C.A. Tel. 2783-9249 Cel.3344-6640

Correo Electrónico: frelynronaldopineda@yahoo.com

CAL: 045DA3-4FE63A-E44688-231F62-6ABC42-55



Factura No. 000-001-01-00005643

Dirección: Colomoncagua Intibuca

RTN:

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

STUDIO DINOTTE, 8° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001655 Certificado CAP 11332-20050505

Sub-Total L.			1,331.00
Impor. Exonerado L.			
Impor. Exento L.			
Impor. Gravado 15% L.			
Impor. Gravado 18% L.			
15% ISV. L.			
18% ISV. L.			
Total a Pagar L.			1,331.00

Nº Correlativo de Orden de compra Excenta	
Nº Identificado del registro de la SAG:	
Nº de Constancia del Registro Exonerados:	

Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original: ~~Client - Gloria Gilman - Telephoto - Family~~

Rango Autorizado: 000-001-01-00005601 / 000-001-01-00006200 Fecha límite de emisión: 08/02/2025

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



Prop.: Frelyn Ronaldo Pineda Márquez RTN. 10031986003725

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

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

Correo Electrónico: frelynronaldopineda@yahoo.com

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



Fecha: 5 / FEBRERO / 202 4 Factura No. 000-001-01-00005559

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: colomoncagua Intibucá

RTN: _____ CRÉDITO ☐ CONTADO ☐[illegible]

Cant. en Letras: cuatrocientos
setenta y cinco

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

Firma Autorizada

Original: Cliente Cópia: Obrigador Tributário Emissor

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 / 000-001-01-00005600 Fecha limite de emisión: 13/03/2024

Sub-Total L.			470.00
Impor. Exonerado L.			
Impor. Exento L.			
Impor. Gravado 15% L.			
Impor. Gravado 18% L.			
15% ISV. L.			
18% ISV. L.			
Total a Pagar L.			470.00

La factura es beneficio de todos, exigíala.

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

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

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

Correo Electrónico: frelynronaldopineda@yahoo.com

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



Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: Colomoncagua Intibuca

RTN:

CRÉDITO ☐

CONTADO

STUDIO PINOTTE, B° San Miguel, Margaña, 1 a Paz 8TR 17081998001655 Certificado de N° 6277 de 1998 en

Cant. en Letras: Doce mil
sechenta y cinco
temperas

Sub-Total L.			2,065.00
Impor. Exonerado L.			
Impor. Exento L.			
Impor. Gravado 15% L.			
Impor. Gravado 18% L.			
15% ISV. L.			
18% ISV. L.			
Total a Pagar L.			2,065.00

Firma Autorizada

Original: Cliente: Coofa: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 / 000-001-01-00005600 Fecha limite de emisión: 13/03/2024

La factura es beneficio de todos, exijala.

La factura es beneficio de todos, exijala.

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

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

Correo Electrónico: frelynronaldopineda@yahoo.com

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



Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: Colomoncagua, Takbucá

RTN:

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

[illegible]

Cant. en Letras: Quintientos

1 Empiras

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


Firma Autorizada

Sub-Total L.			500.00
Impor. Exonerado L.			
Impor. Exento L.			
Impor. Gravado 15% L.			
Impor. Gravado 18% L.			
15% ISV. L.			
18% ISV. L.			
Total a Pagar L.			500.00

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-0000500

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 / 000-001-01-00005600 Fecha limite de emisión: 13/03/2024

STUDIO DINOTTE, B.° San Miguel, Marcala, I.° Paz, RTN 12081999001655 Certificado SAR N.° 9231-71-10500-51

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

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

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

Correo Electrónico: frelynronaldopineda@yahoo.com

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



Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: Colomoncagua Intibucá

RTN:

CRÉDITO

CONTADO

[illegible]

Cant. en Letras: Doiscentos

Ochenta y cinco

1500000000

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

Sub-Total L.

98502

Impor. Exonerado L.

Impor. Exento L.

Impor. Gravado 15% L.

Impor. Gravado 18% L.

15% ISY. L.

18% ISV. L.

Total a Pagar L.

98507

Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 / 000-001-01-00005600 Fecha limite de emisión: 13/03/2024

La factura es beneficio de todos, exíjala.



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2024

Hora : 06:29 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5563

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4671

Fecha de Emisión: 23/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PINEDA

Id/RTN: 1003197700025

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA REGIDORES EN LA REUNION DE CORPORACION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,500.00
Monto Total:		3,500.00

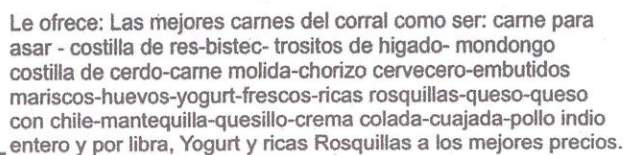
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Luis Enrique Hernandez Pineda
Identidad No.: 1003-1977-00025Us+js/j9JmdAnEtZzkWg+3HxoB+Mq7TtQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpeIw5g1V0ieW8D/H7OpnwnZu/ZrJ6BirsCDfXAi9YIVH0KSp/DuRzjNI4diCPb6f7RtL/1zQi0J+BCB2z
QnlBo8jwROzFUnOuEE+jAprj2qTdnmVSGSXM4=



Colomoncagua, Intibucá, Honduras C.A

Contado ☒ Credito ☐

Dirección: Colomoncagua Int

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

№ 000366

TOTAL L

3500

Original: Cliente Cópia: Emissor

Firma



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 24/04/2024

Hora : 06:28 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5562

L: 42,955.95

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4670Fecha de Emisión: 23/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: JOSE VICTOR CRUZ ORELLANAId/RTN: 1002198600086La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35800 11-001-01	Productos de Material Plástico	4,000.00
03 00 000 001 000 35800 15-013-01	Productos de Material Plástico	3,024.20
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	7,360.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	27,071.75
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,860.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	30,095.95
Monto Total:		42,955.95



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 24/04/2024

Hora : 06:28 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,955.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,955.95

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
	
Recibido por: <u>Jose Victor Cruz Orellana</u>	
Identidad No.: <u>1002-1986-00086</u>	

0s:+js/j9JmdAnE12zkwig+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5Mpefw5g1VbleW3Dih7OprwnZu/ZrJ6BirsCDIXAI9YIVH0KSp/DuRzjNt4diCPb6f7RiL/1zQIOJ+BCB2z
QnlBo8jwROzFUOuEE+jAprf2qTdnmVSGSXM4=

PULPERIA ENMANUEL

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

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

Prop.: José Víctor Cruz Orellana

Email: josevictorcorellana18@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO

Cliente: _____

Dirección: _____

R.T.N.: _____

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
38	Garrafas de cloro	150.00		5700.00
45	Garrafas de asistín	160.00		7200.00
16	Palas de trapeador	45.00		720.00
25	Botes de limpiar vidrio	70.00		1750.00
25	Bolsas de detergente	60.00		1500.00
20	Mechas de trapeador	65.00		1300.00
8	Cepillos de escoba	120.00		960.00
37	Pag. bolsa de basura	65.00		2405.00
29	Pag. Papel higiénico	65.00		1885.00
15	Ofertas de jabón	95.00		1425.00
85	Pag. Vaso plástico	40.00		3400.00
92	Pag. Vaso térmico	24.00		2208.00
		TOTAL L.		

CAI: 69F729-80E91B-B44498-492F56-DA0A26-A4

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2024

Rango Autorizado:

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

Fecha de Recepción: 04/02/2023

VALOR EN LETRAS:

JOSE VICTOR CRUZ ORELLANA

CANCELADO

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 001684

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

Jose Victor Cruz Orellana
Firma

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

PULPERIA ENMANUEL

Bo. La Ceiba, Frente De Hotel Yessenia, Camasca,

Intibucá, Honduras, C.A.

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

Prop.: José Víctor Cruz Orellana

Email: josevictorcorellana18@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO

Cliente: _____

Dirección: _____

R.T.N.: _____ Tel. _____

[illegible]

CAI: 69F729-60E91B-B44498-492F56-DA0A26-A4

Fecha Limite de Emisión: 04/02/2024

Rango Autorizado:

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

Fecha de Recepción: 04/02/2023

VALOR EN LETRAS: Cientos y dos mil

novecientos cincuenta y

Finco con 25/100.

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FACTURA

000-001-01-00 № 001686

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Jose Victor Cruz O.

Firma

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



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2024

Hora : 06:39 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5569

L.: 31,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1262

Fecha de Emisión: 23/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: REINALDO ANTONIO HERNANDEZ PINEDA

Id/RTN: 1003196500092

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

Descripción:

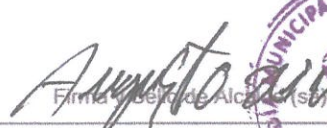
PAGO POR CONCEPTO DE 3 CAMIONADAS DE ARENA PARA EL PROYECTO QUE SE REALIZA EN EL CENTRO DE SALUD DE COLOMONCAGUA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	31,050.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,050.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 2022-2026 INTIBUCA, C.A.	 2022-2026 ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA INTIBUCA, C.A.
	

Recibido por: Reinaldo Antonio Hernandez PinedaIdentidad No.: 1003-1965-000920s~jsj9JmdAnEi2Zkwlg+3HxoB+Mq711Q3noNLgq5Z2BtLd0z5Mpelw5g1VbieW8DdH7OpnwnZuZrJ6BirsCDIXAi9YIVH0KSp/DuRzjNI4dICPb6f7RtL/1zQl0J+BCB2Z
QnlBo8jwROzFUnOuEE+jAprj2qTdnmVSGSXM4=

CAI: 219C6A-FDBDEA-1B41AA-0F33F3-736A0A-02
Fecha Limite de Emisión: 27/11/2024

DÍA	MES	AÑO
22	04	24

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.: _____

Dirección: Colomoncagua

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG. _____

No. de Carnet Diplomático: _____

[illegible]

Son:  Colon, Intibuca, Tel: 9962-3365

FACTURA 000-001-01-00

Nº 007388

Contado ☐ Crédito ☐

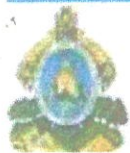
Original: Cliente • Cópia: Obrigado Tributário Emissor

Rango Autorizado: 000-001-01-00007201 al 000-001-01-00007400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.		
Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.		
Importe Gravado 15%	L.	4,050	00
Importe Gravado 18%	L.		
I.S.V. 15%	L.		
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	3,050	80

Impresos Perdomo, R.T.N. 01071978013096, Tel. 3302-1336 • Cart. No. 9231-22-10500-19



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2024

Hora : 06:56 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5605

L.: 34,632.25

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4693

Fecha de Emisión: 25/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: IGNACIO BAUTISTA

Id/RTN: 10021972001864

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE PINTURAS PARA LA REMODELACION DE CASA CULTURAL DE COLOMONCAGUA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	34,632.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,632.25
Monto Total:		34,632.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,632.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,632.25

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Ignacio Bautista

Identidad No.:

1002-1972-001864

Email.: isaias.bautista52@yahoo.com
Prop.: Ignacio Bautista
Bo. El Centro, Camasca, Intibucá,
Honduras, C.A.

Tel.: 9606-0369
R.T.N.
10021972001864

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Cliente: Municipalidad de Colomencagua.
 Dirección: Colomencagua, Intibued.
 R.T.N.: 10039999426070. Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
1	Quinto de soldador.	2,100.00			2,100.00
1	Quinto de pintura como blanco.	2,200.00			2,200.00
2	Galon de pintura como azul.	420.00			840.00
1	Bandeja completa.	180.00			180.00
1	Brocha de 2"	25.00			25.00
1	Galon de diluyente	280.00			280.00
2	Felpa.	45.00			90.00
4	Alcantarilla de 8"	5,000.00			20,000.00
Crédito ☐ Contado ☒		TOTAL L.			

Crédito ☐ Contado ☒

CAI: 6A6704-4B225B-26489D-E70A8E-E978F1-86

Fecha Limite de Emisión: 16/10/2024

Rango Autorizado:

001-001-01-00007501-01-001-001-01-00007800

Fecha de Recepción: 16/10/2023

VALOR EN LETRAS: Veinte y nueve m.

quienitos, saliendo q/dos
tempos con 25/100.

No. Ord. de Compra Exenta	am 1550.
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.	25,715.00	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	3,857.25	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	29,572.25	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

001-001-01-00 № 007594

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

Email.: isaias.bautista52@yahoo.com
Prop.: Ignacio Bautista
Bo. El Centro, Camasca, Intibucá,
Honduras, C.A.

Tel.: 9606-0369
R.T.N.
10021972001864

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Cliente: Municipalidad de Colomancagua.
 Dirección: Colomancagua, Intibucá.
 R.T.N.: 10039999426070. Tel. _____

[illegible]

Crédito ☐ Contado ☒

CAI: 6A6704-4B225B-26489D-E70A8E-E978E1-86

Fecha Límite de Emisión: 16/10/2024

Rango Autorizado:

001-001-01-00007501 al 001-001-01-00007800

Fecha de Recepción: 10/10/2023

VALOREN LETRAS:

10mp-05 RECADOS

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.	4.400.	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	660.	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	5.060.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

001-001-01-00 № 007591

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

J. Rymaszewski

Impressão Tecnológica LTDA. 13031985006165 • Tel.: 2183-4232 • CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2024

Hora : 06:27 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5602

L.: 69,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4696Fecha de Emision: 25/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: IGNACIO BAUTISTAId/RTN: 10021972001864La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR ADQUISICION DE COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA CARRETERAS TERCARIAS DE COLOMONCAGUA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 000 001 47210 11-001-01	Compra e instalación de Alcantarillas en Calles terciarias del Municipio	69,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	69,000.00
Monto Total:		69,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	69,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	69,000.00

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

Recibido por: Ignacio BautistaIdentidad No.: 1002-1972-001864

0s+js/j9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5Mpefw5g1VbleW8DIH7OpnwnZu/ZrJ6BirsCDfXAi9YIVH0KSp/DuRzjNf4dICPb6f7RtL/1zQl0J+BCB2z
 QnlBo8jwROzFuOuEE+jAprf2qTdnmVSGSXM4=

DIA	MES	AÑO

J. B. P. S. V.
Firma



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2024
Hora : 06:27 p.m.
USUARIO: FANY.GOMEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5601

L.: 56,282.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4697Fecha de Emisión: 25/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: IGNACIO BAUTISTAId/RTN: 10021972001864La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIALES DE VIVIENDAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	56,282.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	56,282.75
Monto Total:		56,282.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	56,282.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	56,282.75

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: Ignacio BautistaIdentidad No.: 1002-1972-0018640s+js/j9JmdAnEt2zkwlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5Mpefw5g1VbleW8DtH7OpwnwZu/ZrJ6BirsCDfXAi9YIVH0KSp/DuRzjNf4dICPb6f7RtL/1zQl0J+BCB2z
QnlBo8jwROzFUnOuEE+jAprf2qTdnmVSGSXM4=

DIA	MES	AÑO

R.T.N.: 10039999 426070 Tel. _____

Crédito ☐ Contado ☐

Fecha de Recepción: 16/10/2023

EXCISES - 1915-1916

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.	6,760.	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1,014.	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	7,774.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FACTURA

001-001-01-00 № 007595

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

DIA	MES	AÑO

R.T.N.: 100.3 9999 426070. Tel.

[illegible]

Crédito ☐ Contado ☒

TOTAL L.

CAI: 6A6704-4B225B-26489D-E70A8E-E978E1-86

Fecha Límite de Emisión: 16/10/2024

Rango Autorizado:

001-001-01-00007501 al 001-001-01-00007800

Fecha de Recepción: 16/10/2023

VALOR EN LETRAS: Seis mil ochocientos noventa y cinco 85/100.

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.	5,225	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
ISV 15% L.	783	75
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	6,008	75

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

001-001-01-00 No 007592

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

DIA	MES	AÑO

R.T.N.: 10039999426070. Tel. _____

Crédito ☐ Contado ☒

VALOR EN LETRAS: Veinte mil 900 pesos

setenta e quatro mil e oitocentos

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,800.	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1,770.	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	13,570.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Time

Email.: isaias.bautista52@yahoo.com
Prop.: Ignacio Bautista
Bo. El Centro, Camasca, Intibucá,
Honduras, C.A.

Tel.: 9606-0369
R.T.N.
10021972001864

DIA	MES	AÑO

Cliente: Municipalidad de Colomeneagua.
 Dirección: Colomeneagua, Intibuca.
 R.T.N.: 10039999426070. Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
10	Taza campesina.	950.00			9,500.00
10	Tubo PVC drenaje. de 3"	350.00			3,500.00
☐ Crédito ☒ Contado		TOTAL L.			

Crédito ☐ Contado ☒

CAI: 6A6704-4B225B-26489D-E70A8E-E978E1-86

Fecha Limite de Emisión: 16/10/2024

Rango Autorizado:

001-001-01-00007501 al 001-001-01-00007800
Fecha de Recepción: 16/10/2023

Fecha de Recepción: 16/10/2023

VALOR EN LETRAS:

noventa e cinco
lempires

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Expendido	
No. Reg. de La SAC	
No. de carnet Diplomático	

FACTURA

001-001-01-00 No 007585

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13.000.	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1.950.	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	14.950.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA

J. Pompliaz V.
Firma

DIA	MES	AÑO

Tel.

Crédito ☐ Contado ☒

CAI: 6A6704-4B225B-26489D-E70A8E-E978E1-86

Fecha Límite de Emisión: 16/10/2024

Rango Autorizado:

001-001-01-00007501 al 001-001-01-00007500

Fecha de Recepción: 16/10/2023

VALOR EN LETRAS:

noventa e nove dias e noites.

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.	4.600	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	690	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	5.290	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

001-001-01-00 № 007586

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

J. P. Diaz V.
Firma

Email.: isaias.bautista52@yahoo.com
Prop.: Ignacio Bautista
Bo. El Centro, Camasca, Intibucá,
Honduras, C.A.

Tel.: 9606-0369
R.T.N.
10021972001864

DIA	MES	AÑO

Cliente: Municipalidad de Colomoneagua.
 Dirección: Colomoneagua, Intibucá.
 R.T.N.: 1003 9999 426070. Tel. _____

[illegible]

Crédito ☐ Contado ☒

CAJ: 6A6704-4B225B-26489D-E70A8E-E978F1-86

Fecha Límite de Emisión: 16/10/2024

Rango Autorizado:

001-001-01-00007501 al 001-001-01-00007800

Fecha de Recepción: 16/10/2023

VALOR EN LETRAS: Ocho mil seiscientos
noventa y cinco pesos

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	3.400.	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4.600.	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	690.	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	8.690.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJAL

Abstract

FACTURA

001-001-01-00 № 007587

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2024

Hora : 09:42 a.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago N°.: 5610

L.: 18,446.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4699Fecha de Emisión: 29/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguense a: JOSE VICTOR CRUZ ORELLANAId/RTN: 1002198600086La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR ADQUISICION DE BOTES DE AGUA, TAZAS CON DULCE, CANASTAS Y REGALOS QUE SE DIERON EN EL CABILDO ABIERTO DE LA MUJER, DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA MUJER.

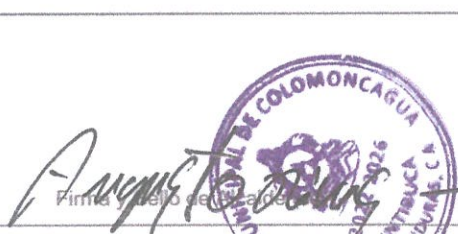
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,446.00

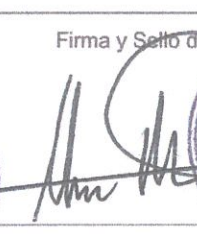
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,446.00
Monto Total:		18,446.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,446.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,446.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Recibido por: Jose Victor Cruz OrellanaIdentidad No.: 1002-1986-00086

Us+js/9JmdAnE2Zkwig+3r1x0B+Mq7 tTC3noNLgq5ZZBt.duz5Mpelw5gTvbieW6UHTOpnwnZuZrJ6BirsCUIXAgYTVHUKSpDuRzjN4dICP667RIL1zCJ0J+BCBZZ
QnIBo8jwROZFUnOUee+JAprf2qTdnmVSGSXM4=

PULPERIA ENMANUEL

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

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

Prop.: José Víctor Cruz Orellana

Email: josevictorcorellana18@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO

Cliente: _____

Dirección: _____

R.T.N.: _____ Tel. _____

[illegible]

CAI: 98FBE1-2C9417-254F92-19110B-C8805E-45

Fecha Límite de Emisión: 30/11/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00001751 al 000-001-01-00002250

Fecha de Recepción: 30/11/2023

VALOR EN LETRAS: Dieciocho mil
cuatrocientos cuarenta y seis
con 0/100.

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 00 1909

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Jose Victor Cruz O.
Firma

Firma

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