



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2023
Hora : 03:47 p.m.
USUARIO: EVER.HERNANDEZ
- Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5109

L.: 1,052.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1042

Fecha de Emisión: 10/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE OSMIN HERNANDEZ

Id/RTN: 1004196200152

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

Descripción:

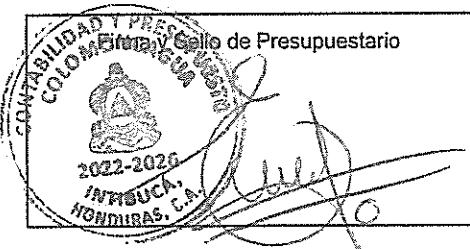
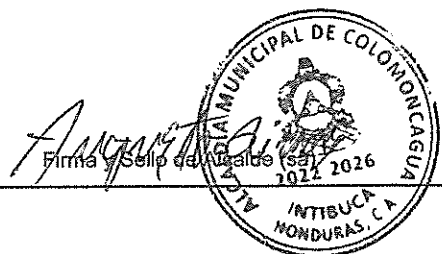

REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y REFACCIONES PARA EL VEHICULO HILUX DE LA MUNICIPALIDAD COMO SER TORNILLOS, ARANDELAS, JUEGA DE FRIGCION Y LIQUIDO DE FRENOS SEGUN FACTURA N. 013777.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	1,052.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,052.00
Monto Total:		1,052.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,052.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,052.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (SA) 	Firma y Sello de Tesoreria 
--	---	---

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmdAnEt2zkwig+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXiN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFxJeDS3TI4CPG91VdoqITaSOM3GpH1hdWiwu29fgMrb+nZjp+WaiM=

FERRETERIA Y REPUESTOS HERMEN Z

VENTA DE REPUESTOS PARA CARRO, MOTOCICLETA DE
TODO TIPO Y ELECTRODOMESTICOS

Tel.: 9801-4238
9566-2325

*Prop.: José Osmin Hernández
*Email: osminuser@gmail.com

R.T.N. 10041962001523

Bo. San Pedro, frente a la Policía Nacional,
Colomoncagua, Intibucá, Honduras C.A

DIA	MES	AÑO
10	10	2023

Cliente: Alcaldia Municipal Colomoncagua Int.

Dirección: Colomoncagua Int.

R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Tornillos	5		30
6	Arandelas presión	2		12
6	Arandelas planas	1		6
6	Tornillos	5		30
12	Arandelas planas	1		12
6	Arandelas presión	2		12
1	Seguro fricciones			900
	hiler 0.60			50
1	liquido freno			
TOTAL L.				1052

CAI: 3CB4AF-E23-EB
Fecha Límite de Emisión: 20/09/2024
Rango Autorizado: 9566-2325
000-001-01-00013751 al 000-001-01-00014956
Fecha de Recepción: 20/09/2023
COLONCAGUA INTIBUCA

VALOR EN LETRAS: _____

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

FACTURA

000-001-01-00013777

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.	1052

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



Firma

Imprenta Tecnoprint RTN 1503185509185 • Tel: 2783-4237 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2023
Hora : 10:00 a.m.
USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5110

L: 50,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1044

Fecha de Emisión: 12/10/2023

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: REINALDO ANTONIO HERNANDEZ PINEDA Id/RTN: 1003196500092

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

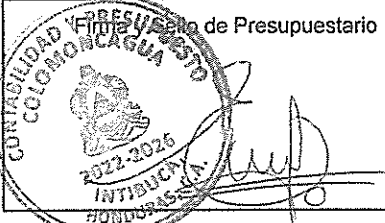

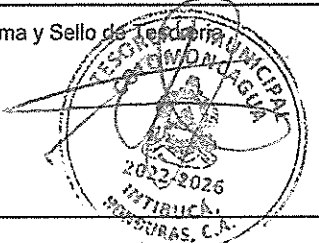
REGISTRO DE PAGO POR MATERIALES COMO SER: PIEDRA, ARENA, TABLAS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL LLANO GRANDE SEGUN FACTURA No. 007045.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
13 04 020 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL LLANO GRANDE	25,300.00
13 04 007 000 001 47110 11-001-01	Construcción de casa comunal, Llano Grande.	24,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,000.00
Monto Total:		50,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTOS
SUBTOTAL	50,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (a) 	Firma y Sello de Tesorero Municipal 
--	--	--

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

AGROFERRETERIA HERNANDEZ



Prop. Agrónomo: Reinaldo Antonio Hernández P.
 Venta de Insumos Agrícolas, Veterinarios y de Ferretería
 Barrio San Sebastián, a la Par de Aguas Vicentinas, Colomoncagua,
 Intibuca, Honduras, C.A. • Tel.: 2783-9077 • Cels.: 9962-3365
 E-mail: 1965agroferreteriahernandez@gmail.com • R.T.N.: 10031965000925

CAI: 9FE2AF-31EC60-BF4ABD-E5C03B-1EF8AA-71
 Fecha Límite de Emisión: 18/01/2024

DÍA	MES	AÑO
12	10	23

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: _____

Dirección: Colomoncagua
 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

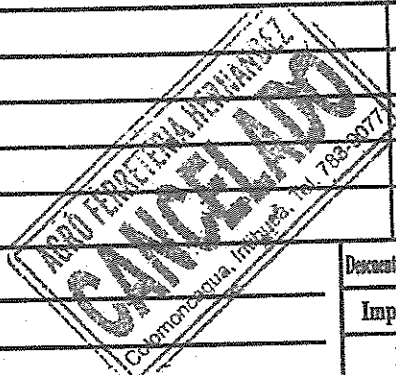
No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

No. de Carnet Diplomático: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
3	Vinaje de Piedra	6,000	18,000
3	Vinaje de arena	8,000	24,000
2	Flete de tabla	4,000	8,000



Son: _____

FACTURA 000-001-01-00
 Nº 007045

Contado Crédito
 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Autorizado: 000-001-01-00006601 al 000-001-01-00007200
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
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.50,000.00	

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



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2023
Hora : 10:03 a.m.
USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5111

L: 1,365.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1043

Fecha de Emision: 12/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: REINALDO ANTONIO HERNANDEZ PINEDA

Id/RTN: 1003196500092

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

Descripcion:

REGISTRO POR PAGO DE SPRAYT, CLAVOS DE ACERO, CLAVOS ZINC, LIMA PARA ESTUDIO TOPOGRAFICO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN FACTERA No. 007047.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	1,365.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

REGIMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,365.00
Monto Total:		1,365.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,365.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,365.00

<p>Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>	
--------------------------------	-----------------------------------	--

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdAnEt2zkWg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjsBtTY9oLNFxJeDS3T14CPG91VdoqllTaSOM3GpH1hDwIwu291gMrb+nZjp+WalM=

AGROFERRETERIA HERNANDEZ



Prop. Agrónomo: Reinaldo Antonio Hernández P.
 Venta de Insumos Agrícolas, Veterinarios y de Ferrería
 Barrio San Sebastian, a la Par de Aguas Vicentinas, Colomancagua,
 Intibuca, Honduras, C.A. • Tel.: 2783-9077 • Cels.: 9962-3365
 E-mail: 1965agroferreteriahernandez@gmail.com • R.T.N.: 10031965000925

CAI: 9FE2AF-31EC60-BF4ABD-E5C03B-1EF8AA-71
 Fecha Limite de Emisión: 13/01/2024

DÍA	MES	AÑO
12	10	23

Cliente: Dicordia Municipal

R.T.N.: _____

Dirección: Colomancagua

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

No. de Carnet Diplomático: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
13	spray	60	780
27	clavos acero 2 1/2	1.50	116
9	lbs clavos p/zinc	35	315
1	Lima	25	25
100	clavos acero 2'	1	100
50	clavos acero 1'	0.50	25

Son: _____

FACTURA 000-001-001-00

Contado Crédito

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Autorizado: 000-001-01-00006601 al 000-001-01-00007200
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
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.	1365 00

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



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2023
Hora : 12:14 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5112

L.: 3,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1045

Fecha de Emision: 12/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE OSMIN HERNANDEZ

Id/RTN: 1004196200152

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO COMO SER: REGULADOR DE VOLTAJE, DIODO, PORTO CARBON Y 4 YARDAS DE CABLE ELECTRICO PARA EL VIHICULO KIA BLANCO SEGUN FACTURA No. 013781.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	3,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,200.00
Monto Total:		3,200.00

RESUMEN DE TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,200.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2Bil_d0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXIN9QOZKABUBxJM7n9sjSbtY9oLNFXJeDS3Ti4CP
G91VdoqITaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaIM=

FERRETERIA Y REPUESTOS HERMEN'Z

VENTA DE REPUESTOS PARA CARRO, MOTOCICLETA DE
TODO TIPO Y ELECTRODOMESTICOS

Tel.: 9801-4238
9566-2325

*Prop.: José Osmin Hernández
*Email: osminuser@gmail.com

R.T.N. 10041962001523

Bo. San Pedro, frente a la Policía Nacional,
Colomoncagua, Intibucá, Honduras C.A

DIA	MES	AÑO
10	10	23

Cliente: Alcaldia Municipal Colomoncagua Int.
Dirección: Colomoncagua Int.
R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	Res voltaje K10			1200
7	Flujo diodo			1400
7	Por to carbon			400
4	yds. cable electrico	50		200
TOTAL L.				3200



CAI: 3CB4AF-4E521C-9D46BA-474543-6C7E23-EB
Fecha Límite de Emisión: 20/09/2024
Rango Autorizado:
000-001-01-00013751 al 000-001-01-00014950
Fecha de Recepción: 20/09/2023

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.	3200

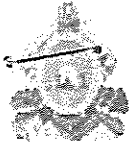
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FACTURA

000-001-01-00N° 013781

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


Firma



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023
Hora : 12:30 p.m.
USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5100

L.: 4,816.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4420

Fecha de Emision: 9/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUIS ENRRIQUE HERNANDEZ PINEDA

Id/RTN: 1003197700025

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAD COMO SER (28 TIEMPOS DE COMIDA Y 28 REFRESCO) PARA LA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL QUE SE LLEVO A CAVO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN DOCUEMTACION ADJUNTA.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,816.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,816.00
Monto Total:		4,816.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	4,816.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,816.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



Le ofrece: Las mejores carnes del corral como ser: carne para asar - costilla de res-bistec- trocitos de hígado- mondongo costilla de cerdo-carne molida-chorizo cervicero-embudidos mariscos-huevos-yogurt-frescos-ricas rosquillas-queso-queso con chile-mantequilla-quesillo-crema colada-cuajada-pollo indio entero y por libra, Yogurt y ricas Rosquillas a los mejores precios.

Tel: 9555-6874

Colomoncagua, Intibucá, Honduras C.A
1003-1977-000259

Fecha: 30 de sept. 2023 Contado Crédito

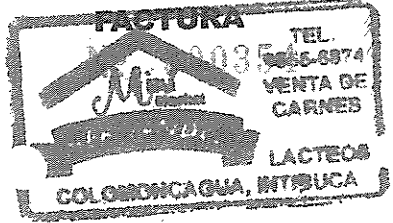
Cliente: Alcaldía municipal
Dirección: Colomoncagua Intibucá

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
28	Platas de Comida	150	4200
28	Refrescos	22	616

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

SUB TOTAL L.	
I.S.V L.	
TOTAL L.	4816

Original: Cliente Copia: Emisor



Firma



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:12 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5106

L.: 12,075.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4421

Fecha de Emisión: 9/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES S. DE RL, STM S. DE RL.

Id/RTN: 10019018992757

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

Descripción:

REGISTRO DE PAGO POR EMISION E IMPRECION DE TALONARIOS DE CARTAS DE VENTA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO/PROGRAMA/ACTIVIDAD	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,425.00
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,650.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,425.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,650.00
Monto Total:		12,075.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,075.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,075.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



SERVICIOS TECNICOS
MULTIFUNCIONALES
S. DE R.L.
R.T.N. 10019018992757

SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES S. DE R. L.

"STM S. DE R.L."

Bo. Plaza de Armas, La Esperanza, Intibuca, Honduras, C.A.

Tel. 2783-1983 / Cel. 3395-4137

E-mail: cristian_ap06@hotmail.com / serviciostecnicos_stm@hotmail.com

CAI: 017063-03E566-C747B0-6F6E42-B7293C-C3

FACTURA
No. 000-001-01-00 004901

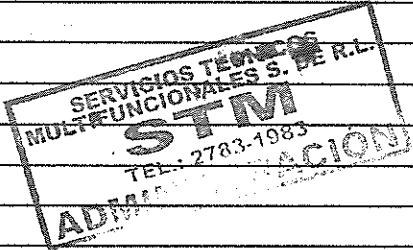
DIA	MES	AÑO
16	Octubre	2023

Nombre: Alcaldia Municipal de Comaneagua

R.T.N. 1003-9994-426070 DIRECCIÓN _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. Constancia Registro de Exonerados: _____ No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. Reg. de la SAG: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	VALOR TOTAL L.
50	Talones de Carta de Venta. - CC -	210.00		10,500.00



VALOR EN LETRAS. Dice mil quince y cinco Lempires
Exactos

18 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 - 000-001-01-00005300
"La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Fecha de Recepción: 04/05/2023
 Contado
 Crédito _____ días
 FIRMA: Fecha Limite de Emisión: 04/05/2024

Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.	10,500.	00
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	1,575.	00
I.S.V. Importe Gravable 18% L.		
TOTAL L.	12,075.	00



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora : 09:16 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5118

L.: 125,602.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4424

Fecha de Emisión: 12/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR

Id/RTN: 0321198800417

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

REGISTRO DE PAGO POR MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CAJA PUENTE EN LAS PILETAS COMO SER: CEMENTO GRIS, ARENA DE RIO, PIEDRA DE RIO, Y VARILLAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15 01 007 000 001 23400 11-001-01	CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE 2X2 DE UN CARRIL, COMUNIDAD DE PILETAS, COLOMONCAGUA INTIBUCA	125,602.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	125,602.00
Monto Total:		125,602.00

RESUMEN GENERAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	125,602.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	125,602.00

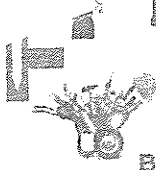
Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsj9JmdAnEt2zkWg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjsbTY9oLNFxJeDS3Ti4CPG91VdoqITaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaIM=



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° 00000157

Día	Mes	Año
10	10	23

FACTURA

Cliente: *Alcides Manuel de Colomoncagua* R.T.N.: *18054999486670*
 Direccion: *Colomoncagua, Intibucá - Honduras* # Registro S.A.G.:
 Const. Reg. Exonerado: # Orden de Compra Exenta:

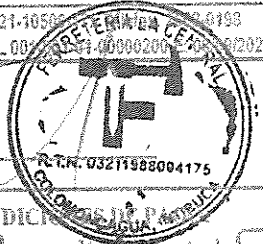
CAI: 67CF2E-FC4A6D-254DA9-C2E838-8F2E2D-29 Fecha Limite de Emisión: 07/09/2024 Fecha de Recepción: 07/09/2023

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
150	Cemento Gris tipo Portland	250.00		75,000.00
15	Acero de var. #4	1,400.00	21,000.00	
15	Acero de var. #6	1,300.00	19,500.00	
30	Varilla de Hierro #4 de 2.75m	305.00		9,150.00
30	Varilla de Hierro #6 de 2.75m	245.00		7,350.00
20	Varilla de Hierro #8 de 2.75m	74.00		1,480.00

ditos
0.00
2.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04819004010009 C. N° 9231-21-10578
 RANGO AUTORIZADO 2 T. 1C. R. DEL 001-001-01-00000101 AL 001-001-00000200 07/09/2023

Original Blanca: Cliente
 Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor



[Signature]
Firma

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	48,000.00
Importe Gravado 15% L.	67,440.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	11,172.00
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 175,102.00

Cantidad en Letras (Lempiras): *dieciocho mil quinientos dos con 00/100 Lempiras*

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora : 09:20 a.m.
USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5119

L: 178,824.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4425

Fecha de Emision: 12/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR

Id/RTN: 0321198800417

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

REGISTRO DE PAGO POR MATERIALES COMO SER: CEMENTO GRIS, ARENA DE RIO, PIEDRA DE RIO, Y GRABA DE RIO, PARA EL PROYECTO DE CAMINOS PRODUCTIVOS QUE SE ESTA DESARROLLANDO EN EL BARRIO NIPORORO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 004 000 001 47210 11-001-01	CONTRAPARTE PARA PROYECTOS CAMINOS PRODUCTIVOS, SAN MARCOS Y BARRIO NIPORORO	178,824.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

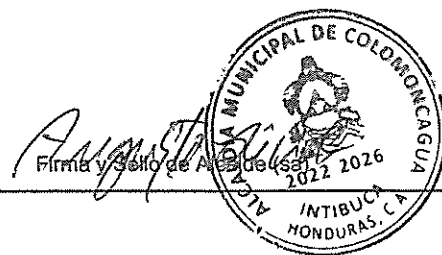
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	178,824.00
Monto Total:		178,824.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	178,824.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	178,824.00

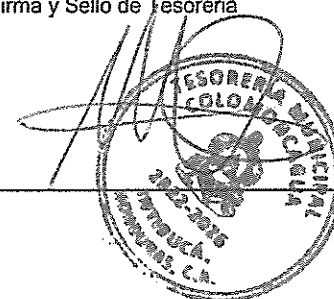
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZspFonhs2YLGFicE/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjsbT/Y9oLNFxJeDS3Tt4CPG91VdcqllTaSOM3GpH1hDWIwu291gMrb+nZjp+WaIM=

FERRETERIA LA CENTRAL

Construcción | Fontanería | Electricidad | Herramientas
De: Nilson Javier Meza Aguilar

Tels: 9839-4162 / 8787-2321 E-mail: nilsonmeza@hotmail.com
R.T.N.: 03211988004175
Bo. Los Palones, Colomoncagua, Intibucá, Honduras, C.A. 001-001-01- N° 00000155



Día	Mes	Año
18	10	2023

FACTURA

Cliete: *Municipalidad de Colomoncagua* R.T.N.:
 Direccion: *Colomoncagua, Intibucá, Honduras* # Registro S.A.G.:
 Const. Reg. Exonerado:
 CAI: 67CF2E-FC4A6D-254DA9-C2E838-8F2E2D-29 Fecha Limite de Emision: 07/09/2024 Fecha de Recepcion: 07/09/2023
 # Orden de Compra Exenta:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
184	Cemento tipo Portland	209		38-50.66
7	Barra de hierro	1,900	13,300.00	
30	Placa de S. 10	1,200	36,000.00	
43	Cemento de río	2,000	40,000.00	

Gráficas de Occidente R.T.N. 04019004010303 C. N° 9231-21
 RANGO AUTORIZADO 2 T 1C.R. DEL 001-001-01-00000101
 2662-0198
 03/09/2023



Firma: *[Signature]*
 Original Blanca: Cliente
 Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor
 Crédito Contado

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	134,000.00
Importe Gravado 15% L.	34,050.66
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	173,050.66
15% I. S. V. L.	5,708.40
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	178,759.06

Cantidad en Letras (Lempiras): *ciento setenta y tres mil setecientos cincuenta y nueve con 06/100 avos Lempiras*

La factura es Beneficio de Todos "EXUALA"



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora : 09:22 a.m.
USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5120

L.: 56,654.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4426

Fecha de Emision: 12/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: IGNACIO BAUTISTA

Id/RTN: 10021972001864

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

Descripcion:

REGISTRO DE PAGO POR MATERIALES COMO SER: VARILLAS, ALAMBRE DE AMARRE, BOLAS DE CEMENTO, CLAVOS PARA EL PROYECTO CERCA PERIMETRAL C.E.B. EN SAN ANTONIO VADOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 04 013 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE CERCA EN EL CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO VADOS	56,654.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	56,654.75
Monto Total:		56,654.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	56,654.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	56,654.75

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Alcaldé</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>
--	---------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

FERRETERÍA EL BUEN AMIGO

Email.: isaias.bautista52@yahoo.com

Tel.: 9606-0369

Prop.: Ignacio Bautista

R.T.N.

Bo. El Centro, Camasca, Intibucá,
Honduras, C.A.

10021972001864

DIA	MES	AÑO
12	10	2023

Cliente: Municipalidad de Colomaneagua

Dirección: Colomaneagua, Intibucá

R.T.N.: 10039999426070

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
94	Varilla 3/8 corrugada	210.00		19,740.00
10	Varilla 1/4 Lisa	80.00		800.00
15	Varilla 1/2 corrugada	340.00		5,100.00
25	Libras de alambre de amarre.	25.00		625.00
100	Bolsas de cemento areos eco.	225.00		22,500.00
20	Libras de clavo de 3"	25.00		500.00
FERRETERIA EL BUEN AMIGO				
ENTREGADO				
TOTAL L.				

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

Credito Contado

CAI: 7F8A32-F92623-E44389-F5F594-EE9E5810F1110000

Fecha Límite de Emisión: 22/10/2023

Rango Autorizado:

001-001-01-00007201 al 001-001-01-00007500

Fecha de Recepción: 22/10/2022

VALOR EN LETRAS: Cincuenta y seis mil seiscientos cincuenta y cuatro lempiras con setenta y cinco 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.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	49,265.00
IMPORTE GRAVADO 5% L.	Intibucá
I.S.V. 15% L.	7,389.75
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	56,654.75

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

20.5.16.000

FACTURA

001-001-01-001 N° 007461

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

J. P. Díaz V.
Firma



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora : 09:23 a.m.
USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5121

L.: 13,489.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4427

Fecha de Emisión: 13/10/2023

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: IGNACIO BAUTISTA

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS Id/RTN: 10021972001864

Descripción:

REGISTRO DE PAGO DE MATERIALES COMO SER: VARILLAS, CANALESTAS Y LAMINAS DE ALUZINC 6ft y 14 ft PARA EL PROYECTO CONTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y MODULO SANITARIO EN CASA COMUNAL BARRIO NUEVO, SEGUN DOCUEMTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO/UBICACION/CLASIFICACION	MONTO
13 04 003 000 001 47110 11-001-01	Construccion de cerca perimetral de casa comunal, Barrio Nuevo.	13,489.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,489.50
Monto Total:		13,489.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,489.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,489.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (a)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

FERRETERÍA EL BUEN AMIGO

Email.: isaias.bautista52@yahoo.com

Tel.: 9606-0369

Prop.: Ignacio Bautista

R.T.N.

Bo. El Centro, Camasca, Intibucá,
Honduras, C.A.

10021972001864

DIA	MES	AÑO

Cliente: Municipalidad de Colomoncagua.

Dirección: Colomoncagua, Intibucá.

R.T.N.: 10039999426070.

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Vaillitas 3/8 corrugado	210.00		840.00
9	Canaleto 2x4.	650.00		5850.00
7	Laminas de aluzinc de 6ft.	360.00		2,520.00
3	Laminas de aluzinc de 14ft.	840.00		2,520.00
TOTAL L.				

Crédito Contado
 CAI: 7F0A32-F9262B-E44380-66F50A-EE6E59-9F
 Fecha Límite de Emisión: 22/10/2023
 Rango Autorizado:
 001-001-01-00007201 al 001-001-01-00057500
 Fecha de Recepción: 22/10/2022

VALOR EN LETRAS: Trece mil cuatro -
cientos ochenta y nueve lempiras
con cincuenta 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 16% L.	11,730.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,759.50
I.S.V. 16% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,489.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FACTURA

001-001-01-00Nº 007463

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

J. P. Díaz V.
Firma

Imprenta Termoprint RTN: 15031985008165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora : 09:25 a.m.
USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5122

L: 29,952.55

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4428

Fecha de Emision: 13/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR

Id/RTN: 0321198800417

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

REGISTRO POR PAGO DE MATERIALES COMO SER: CEMENTO GRIS, ARENA DE RIO, GRABA DE RIO, PARA EL PROYECTO EMPEDRADO DE CALLE ANCHO 6M, BARRIO LOS PALONES, COLOMONCAGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 008 000 001 23400 11-001-01	EMPEDRADO DE CALLE ANCHO 6M, BARRIO LOS PALONES, COLOMONCAGUA INTIBUCA.	29,952.55

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,952.55
Monto Total:		29,952.55

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		29,952.55
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		29,952.55

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: _____



FERRETERIA LA CENTRAL

Construcción | Fontanería | Electricidad | Herramientas

De: Nilson Javier Meza Aguilar

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

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

Día	Mes	Año
10	10	23

FACTURA

Cliente: *Municipalidad de Colomoncagua* R.T.N.: *10079999476070*

Dirección: *Colomoncagua, Intibucá* # Registro S.A.G.:

Const. Reg. Exonerado: CAI: 67CF2E-FC4A6D-254DA9-C2E838-9F2E2D-29 Fecha Límite de Emisión: 07/09/2024 Fecha de Recepción: 07/09/2023 # Orden de Compra Exenta:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
97	Cemento Gris tipo Portland	209.00		19938.00
2	Barras de hierro #4	1,300.00	3,600.00	
2	Gravas de río	2,000.00	4,000.00	

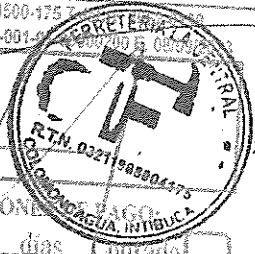
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010903 C. N° 9234-21-10900-175
 RANGO AUTORIZADO 2 T. IC. R. DEL 001-001-01-000010101 AL 001-001-01-000010102

Firma: *[Signature]*

Original Blanca: Cliente
 Copia Rosada: Obligado Tributado Emisor

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito días contado

Cantidad en Letras (Lempiras): *Veintinueve mil novecientos cincuenta y dos con 00/100 Lempiras*



Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	7,600.00
Importe Gravado 15% L.	11,458.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	19,058.00
15% I. S. V. L.	2,858.70
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	21,916.70

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora : 09:11 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5117

L.: 76,842.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4429

Fecha de Emision: 13/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR

Id/RTN: 0321198800417

La Cantidad en Letras: SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

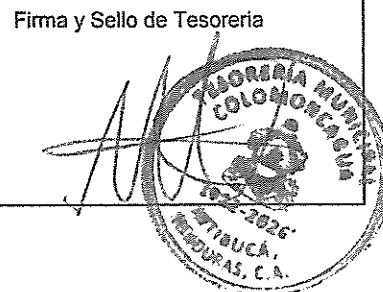
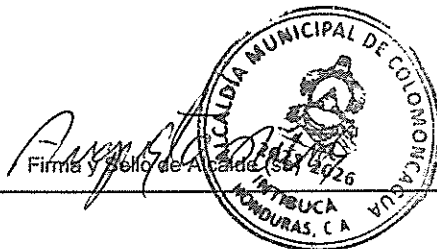
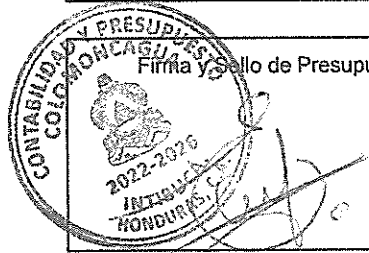
REGISTRO DE PAGO POR MATERIALES COMO SER:PIEDRA, ARENA, CEMENTO, TABLA, VARILLA ETC, PARA EL PROYECTO CERCA PERIMETRAL DEL BASURERO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

COBIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 11 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,842.50

RETENCIONES		
COBIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
COBIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	76,842.50
Monto Total:		76,842.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	76,842.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	76,842.50



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdAnE12zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BILd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGFce/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFxJeDS3T4CP G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaIM=

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, Colomencagua, Intibucá, Honduras, C.A. 001-001-01- Nº 00000153

Día	Mes	Año
10	10	23

FACTURA

Cliente: Alcaldía Municipal de Colomencagua R.T.N.: 1003 9999 9 9 2 10 70
 Dirección: Colomencagua, Intibucá - Boreas # Registro S.A.G.:
 Const. Reg. Exonerado: # Orden de Compra Exenta:
 CAI: 67CF2E-FC4A6D-254DA9-C2E838-9F2E2D-29 Fecha Límite de Emisión: 07/09/2024 Fecha de Recepción: 07/09/2023

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
2	Redes de tubería para cemento	1,400.00	12,600.00	
8	Árboles de río laurel	1,800.00	14,400.00	
50	Cemento, 50 kg	220.00		11,000.00
20	Tubo galvanizado de 2"	300.00		6,000.00
3	Alambre de púas	25.00		75.00
3	Yanilla 1kg de 74"	45.00		135.00
10	Yanilla de 8/9	215.00		2,150.00
1	Árboles de púas para casa	800.00		800.00
7	Árboles	400.00	6,000.00	
4	Tabla de 5 metros	230.00		920.00
3	Placa de 6 metros	3,480.00		10,440.00

Gráficas de Occidente R.T.N. 04019004010309 C. Nº 9231-21-10500
 RANGO AUTORIZADO 2 T. 1C. R. DEL 001-001-01-00000101 AL 001-001-01-00000200 E. 07/09/2023
 Firma: [Firma]
 R.T.N. 03211988004175
 COLOMENCAGUA, INTIBUCÁ

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	28,600.00
Importe Gravado 15% L.	41,450.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	70,050.00
15% I. S. V. L.	6,792.50
18% I. S. V. L.	61
TOTAL A PAGAR L.	76,812.50

Original Blanca: Cliente
 Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor
 CONDICIONES: Crédito días Contado

Cantidad en Letras (Lempiras): Setenta y seis mil ochocientos Cuarenta y dos con sesenta Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI
Emisión: 24/10/2023
Hora : 12:07 p.m.
USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5161

L.: 30,222.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4452

Fecha de Emision: 24/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FRELYN RONALDO PINEDA MARQUEZ

Id/RTN: 1003198600372

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

REGISTRO DE PAGO POR ADQUICION DE REPUESTOS Y REFACCIONES COMO SER: KIT AUXILIAR CLUTCH, HULES PARA HOJAS, BATERIA LTH, ARANDELAS, TORNILLOS, LLANTAS, FILTRO DE AIRE, BUJIAS FLOSSER 100/90, LIQUIDO DE FRENOS, ETC, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,810.00
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	4,140.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	17,352.00
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	3,920.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN APORTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,810.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,412.00
Monto Total:		30,222.00



Honduras, C.A.

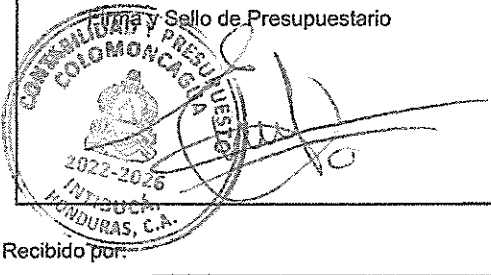
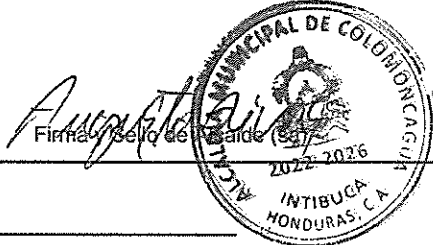
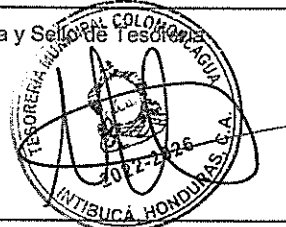
COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2023
Hora : 12:07 p.m.
USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,222.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,222.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (SA) 	Firma y Sello de Tesorero 
--	---	--

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXIN9QOZKABUBxJM7n9sJsbT7Y9oLNFXJeDS3Ti4CP
G91VdqfITaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaiM=

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. 9701-2743
 Correo Electrónico: frelynronaldopineda@yahoo.com
 CAI: 7070D1-325860-244FAD-474BD4-E55400-85



Fecha: 17 AGOSTO / 2023 Factura No. 000-001-01-00005291

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: Colomoncagua Intibucá

RTN: _____ CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
4	avanditas			2000
20	Tornillos punta boca			6000
6	tornillos			6000
10	Abrazaderas			2000
1	Fusible H40			3800

Cant. en Letras: cuatro mil noventa y ocho

Sub-Total L.	19800
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	19800

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

[Firma]
 Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exijala.
 Original: Cliente Copia: Obligador
 Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 / 000-001-01-00005600 Fecha limite de emisión: 13/03/2024

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Maricán, La Paz, RTN, 1208199901655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

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. 9701-2743
 Correo Electrónico: frelynronaldopineda@yahoo.com
 CAI: 7070D1-325860-244FAD-474BD4-E55400-85



Fecha: 17 Agosto / 2023 Factura No. 000-001-01-00005291

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: Colomoncagua Intibucá

RTN: _____ CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	llanta 4.10-18			89000
1	llanta 3.00-21			115000
1	Pito			14000
1	Tapan de aceite 2TDT			45000
24	ACEITE 2T			39000
1	carbata DT175			6500
1	Bebina encendido			39000
1	cabte acelerador M.O			29000
				80000

Cant. en Letras: cuatro mil quinientos sesenta y cinco limpias

Sub-Total L.	456500
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	456500

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

[Firma]
 Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exijala.
 Original: Cliente Copia: Obligador
 Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 / 000-001-01-00005600 Fecha limite de emisión: 13/03/2024

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Maricán, La Paz, RTN, 1208199901655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

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.9701-2743

Correo Electrónico: frelynronaldopineda@yahoo.com

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



Fecha: 17 Agosto / 2023 Factura No. 000-001-01-00005290

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: Colomoncagua Intibucá

RTN: CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
8	hules para hoja			12000
1	Penetrante			8000
1	Batería LTH			393000
2	abrazaderas			4000
2	abrazaderas			6000
1	Filtro combustible			19500
1	Silicon			8500
2	Galones coolant			19000
1	Filtro FC 1806			19500
1	Yarda cable rojo post.			35000
2	Terminal eje freno			9000
1	Bomba master clutch			1,29000
1	hidráulico			9500
4	torcillos			5600
Sub-Total L.				6,77600

Cant. en Letras: Seis mil setecientos setenta y seis lempiras

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


Firma Autorizada

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

Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	6,77600

La factura es beneficio de todos, exijala.

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.9701-2743

Correo Electrónico: frelynronaldopineda@yahoo.com

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



Fecha: 23 OCTUBRE 2023 Factura No. 000-001-01-00005435

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: Colomoncagua Intibucá

RTN: CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	Punta de Flecha			93000
1	Kit Auxiliar clutch			17000
8	sparrages completos			32000
	M.O			88000
Sub-Total L.				2,30000

Cant. en Letras: Dos mil trescientos lempiras

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


Firma Autorizada

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

Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	2,30000

La factura es beneficio de todos, exijala.

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

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

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.9701-2743
 Correo Electrónico: frelynronaldopineda@yahoo.com
 CAI: 7070D1-325860-244FAD-474BD4-E55400-85



Fecha: 17 AGOSTO / 2023 Factura No. 000-001-01-00005298

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: Colomoncagua Satebucá

RTN: CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	Juego pastillas XT225 H.O			250.00
				650.00
Sub-Total L.				900.00

Cant. en Letras: NOVECIENTAS
TEMPERAS
EXACTOS

N° Correlativo de Orden de compra Excenta: _____
 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.	900.00

La factura es beneficio de todos, exijala.

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

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.9701-2743
 Correo Electrónico: frelynronaldopineda@yahoo.com
 CAI: 7070D1-325860-244FAD-474BD4-E55400-85



Fecha: 17 Agosto / 2023 Factura No. 000-001-01-00005299

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: Colomoncagua Satebucá

RTN: CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	Filtro ACEE VIGO			390.00
1	Filtro ACEITE			95.00
1	Galon castrol 15W40			730.00
3/4	castrol 15W40			585.00
2	bules			24.00
3	bules			36.00
1	bule barra esta uso			70.00
6	Tornillos #10 con guard			78.00
1	Libra grasa			65.00
1	Punta vigo			680.00
1	Rotula vigo Arriba			790.00
1/4	ACEITE H.O			210.00
1	Galon de aceite 80W90			800.00
Sub-Total L.				790.00

Cant. en Letras: Cinco mil
trecentos cuarenta
y tres tempemas

N° Correlativo de Orden de compra Excenta: _____
 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.	5,343.00

La factura es beneficio de todos, exijala.

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

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

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

TALLER Y AUTOPARTE PINEDA

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



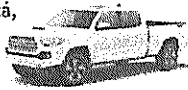
Prop.: Frelyn Ronaldo Pineda Márquez RTN. 10031986003725

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

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

Correo Electrónico: frelynronaldopineda@yahoo.com

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



Fecha: 17 Agosto / 2023 Factura No. 000-001-01-00005300

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: colomoncagua sotibuca

RTN: _____ CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	Neumatico #15			195.00
	M.O			60.00
Sub-Total L.				255.00
Impor. Exonerado L.				
Impor. Exento L.				
Impor. Gravado 15% L.				
Impor. Gravado 18% L.				
15% ISV. L.				
18% ISV. L.				
Total a Pagar L.				255.00

Cant. en Letras: doscientos cincuenta y cinco
empresas

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

[Firma Autorizada]
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, exijala.

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

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. 9701-2743

Correo Electrónico: frelynronaldopineda@yahoo.com

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



Fecha: 17 Agosto / 2023 Factura No. 000-001-01-00005301

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: Colomoncagua Intibuca

RTN: _____ CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
2	bujiyas Flosser 100/90			390.00
1	piña 3P			300.00
2/4	hidraulico.			410.00
Sub-Total L.				830.00
Impor. Exonerado L.				
Impor. Exento L.				
Impor. Gravado 15% L.				
Impor. Gravado 18% L.				
15% ISV. L.				
18% ISV. L.				
Total a Pagar L.				830.00

Cant. en Letras: ochocientos treinta y tres
empresas

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

[Firma Autorizada]
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, exijala.

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

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.9701-2743
Correo Electrónico: frelynronaldopineda@yahoo.com
CAI: 7070D1-325860-244FAD-474BD4-E55400-85



Fecha: 16 / OCTUBRE / 2023 Factura No. 000-001-01-00005401

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: Colomoncagua Intibucá

RTN: CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	Mavia DT175			39000
	H.O			60000

Cant. en Letras: NOVECIENTOS NOVENTA TEMPERAS

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

Sub-Total L.	99000
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	99000

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

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

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.9701-2743
Correo Electrónico: frelynronaldopineda@yahoo.com
CAI: 7070D1-325860-244FAD-474BD4-E55400-85



Fecha: 16 / OCTUBRE / 2023 Factura No. 000-001-01-00005400

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: Colomoncagua Intibucá

RTN: CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	Bateria LTH			359000
1	Marco para bateri			16500

Cant. en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO TEMPERAS

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

Sub-Total L.	375500
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	375500

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

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

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.9701-2743
 Correo Electrónico: frelynronaldopineda@yahoo.com
 CAI: 7070D1-325860-244FAD-474BD4-E55400-85



Fecha: 18 / OCTUBRE / 2023 Factura No. 000-001-01-00005415

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: Colomoncagua Intibucá

RTN: CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	Bomba Rueda			690.00
1	Fuente			15.00
1	Líquido Freno			55.00
	H.O			540.00

Cant. en Letras: Mil Trececientos
Impresos exactos

Sub-Total L.	1300.00
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	1300.00

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

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

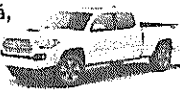
La factura es beneficio de todos, exijala.

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

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.9701-2743
 Correo Electrónico: frelynronaldopineda@yahoo.com
 CAI: 7070D1-325860-244FAD-474BD4-E55400-85



Fecha: 18 / OCTUBRE / 2023 Factura No. 000-001-01-00005416

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: Colomoncagua Intibucá

RTN: CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	Bujia			120.00
1	Filtro motora			80.00
2	tuornillos #11 Fouach			18.00
1	FUSIBLE 30 AMP.			30.00
20	tuornillos punta braca			67.00
	H.O			300.00

Cant. en Letras: Seiscientos
Quince Impresos

Sub-Total L.	615.00
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	615.00

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

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, exijala.

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

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

Correo Electrónico: frelynronaldopineda@yahoo.com

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



Fecha: 19 / OCTUBRE / 2023 Factura No. 000-001-01-00005423

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: Colomocagua Intibucá

RTN: CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	Manita 100/100-18			2.100.00
1	Mantenimiento #18			165.00
	M.O			130.00

Cant. en Letras: dos mil trecientos **Sub-Total L.** 2,395.00

noventa y cinco emp-
tas tocacatos

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

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.	2,395.00

La factura es beneficio de todos, exijala.

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

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



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- Nº 00000170

Día	Mes	Año
23	10	2023

FACTURA

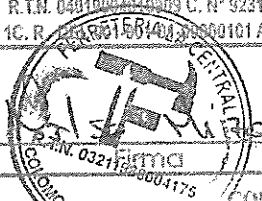
Cliente: Alcaldía Municipal Colomoncagua R.T.N.: 1003 9999 426020
 Dirección: Colomoncagua Intibucá # Registro S.A.G.:
 Const. Reg. Exonerado: # Orden de Compra Exenta:

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
92	Clavos de Acero 2"	1.50 ₡		138 ₡

08
00
50

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019000449209 C. Nº 9231-21-10500-175 Telefax. 2562-0158
 RANGO AUTORIZADO 2 T. 1C. R. 00000101 AL 001-001-01-00000200 E. 08/09/2023



Original Blanca: Cliente
 Copia Rosada: Obligado Tributario

CONDICIONES DE PAGO:
 Crédito días Contado

Cantidad en Letras (Lempiras): Ciento Cincuenta y ocho Puntos Setenta.

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	138.	₡
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	20	₡
18% I. S. V. L.		

TOTAL A PAGAR L. 158.70

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2023
Hora : 12:10 p.m.
USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5163

L.: 157.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4454

Fecha de Emisión: 24/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR

Id/RTN: 0321198800417

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REGISTRO DE PAGO POR MATERIALES ADQUIRIDOS PARA EL PROYECTO CERCA DEL BASURERO MUNICIPAL EL CUAL SE LLEVA ACABO EN LAS CRUSITAS, LLANO GRANDE, SEGUN FACTURA No. 00000170.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 11 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	157.00
Monto Total:		157.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	157.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	157.00

Firma y Sello de Presupuestario

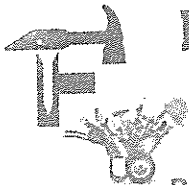
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdAnEt2zkwg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFJJeDS3T4CPG91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WalM=



FERRETERIA LA CENTRAL

Construcción | Fontanería | Electricidad | Herramientas

De: *Nilson Javier Meza Aguilar*

R.T.N.: 03211938004175

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

Bo. Los Palones, Colomoncagua, Intibucá, Honduras, C.A. 001-001-01- Nº 00000170

Día	Mes	Año
23	10	2023

FACTURA

Cliente: *Alcaldía Municipal Colomoncagua* R.T.N.: 1003 9999 426020
 Dirección: *Colomoncagua Intibucá* # Registro S.A.G.:
 Const. Reg. Exonerado: # Orden de Compra Exenta:
 CAI: 670F2E-FC4A6D-254DA9-C2E898-8F2E2D-29 Fecha Límite de Emisión: 07/09/2024 Fecha de Recepción: 07/09/2023

Cant.	Descripción	P. Unit.		Exenta		Gravada	
92	Clavos de Acero 2"	1.50	₡			138	₡

08
00
50

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019044010000 C. N° 9234-21-10500-175 Telefax: 2662-0198
 RANGO AUTORIZADO 2 T. 1C. R. 001-001-01-0000101 AL 001-001-01-00000200 E. 09/09/2023



Original Blanca: Cliente
 Copia Rosada: Obligado Tributario

CONDICIONES DE PAGO:
 Crédito días Contado

Cantidad en Letras (Lempiras): *Cinco Cien y ocho Puntos Setenta.*

Desc. / Rebajas Otorgados L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.		138.	₡
Importe Gravado 18% L.			
Sub - Total L.			
15% I. S. V. L.		20	.70
18% I. S. V. L.			

TOTAL A PAGAR L. **158.70**

La Factura es Beneficio de Todos "EXIUALA"



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2023
Hora : 08:58 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5174

L.: 23,750.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4458

Fecha de Emisión: 26/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR Id/RTN: 0321198800417

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

REGISTRO DE PAGO POR ADQUICION MATERIALES COMO SER: BROCHAS, TUBOS IDUSTRIALES CIRCULARES, PINTURA DE ACEITE, DILULLENTE, ETC. UTILIZADOS EN EL PROYECTO " CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE 2X2 DE DOS CARRILES,EN LA COMUNIDAD EL LLANITO,COLOMONCAGUA, SEGUN FACTURA No. 00000177.

CODIGO	PROYECTO/DEBETO GASTO	MONTO
15 01 006 000 001 23400 11-001-01	CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE 2X2 DE DOS CARRILES, COMUNIDAD EL LLANITO, COLOMONCAGUA INTIBUCA	23,750.50

CODIGO	REFERENCIAS DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,750.50
Monto Total:		23,750.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,750.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,750.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(a)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmdAnEt2zkwig+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGFce/1Caz/2z1asXIN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFxJeDS3T4CP G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaIM=

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° 00000177

Día	Mes	Año
25	10	23


FACTURA

Cliente: Alcaldía Municipal Colomoncagua	R.T.N.: 1003 9999 42 60 20
Dirección: Colomoncagua Intibucá / Manito	# Registro S.A.G.:
Const. Reg. Exonerado:	# Orden de Compra Exenta:
CAI: 67CF2E-FC4A6D-254DA9-C2E838-9F2E2D-29 Fecha Límite de Emisión: 07/09/2024 Fecha de Recepción: 07/09/2023	

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
1	Brocha de 2"	43 00		43 00
3	Tubo Industrial Circular 3/4"	226 00		678 00
2	Tubo Negro de 1 1/2	1695 00		3390 00
1	Pintura de Acete Negra	565 00		565 00
1	Pintura Anticorrosiva	565 00		565 00
1	Diluyente	305 00		305 00
1	Electrodo de soldadura 6013 X 3/32 X 1	44 00		44 00
5.75	Aseno de Rio Lavado	1800 00	10350 00	
5.81	Piedra de Rio	1200 00	6972 00	

tos
.00
.50

Gráficos de Occidente R.T.N. 040190430001 9231-2213-175 Telfax: 2662-6188
RANGO AUTORIZADO 2 T. IC. R. DEL 01/09/2013 AL 01/09/2023 E. 08/09/2023



[Signature]
Firma

Original Blanca: Cliente
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES DE PAGO: Crédito días Contado

Cantidad en Letras (Lempiras): Veinti tres Mil
Setecientos cincuenta punto
Cincuenta.

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	17,322.00
Importe Gravado 15% L.	5,590.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	22,912.00
15% I. S. V. L.	3,436.80
18% I. S. V. L.	838.50

TOTAL A PAGAR L. 23,750.50

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2023
Hora : 08:59 a.m.
USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5175

L.: 140,503.43

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4459

Fecha de Emision: 26/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR Id/RTN: 0321198800417

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS TRES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

REGISTO DE PAGO POR PAGO POR MATERIALES COMO SER: BROCHA TUBOS, INDUSTRIALES, PINTURA ANTICORROCIBA, ELECTRODO DE SOLDAR, CEMENTO GRIS, GRAVA DE RIO, PIEDRA DE RIO, VARILLAS, CLAVOS, ETC. QUE SE UTILIZARON EN EL PROYECTO "CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE 2X2 DE UN CARRIL, COMUNIDAD DEPILETAS, COLOMONCAGUA, INTIBUCA. SEGUN FACTURA No. 00000181.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 007 000 001 23400 11-001-01	CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE 2X2 DE UN CARRIL, COMUNIDAD DE PILETAS, COLOMONCAGUA INTIBUCA	140,503.43

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	140,503.43
Monto Total:		140,503.43

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		140,503.43
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		140,503.43

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLgfCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSBT/Y9oLNFxJeDS3TI4CPG91VdoqlTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaIM=

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, Colomocagua, Intibucá, Honduras, C.A. 001-001-01- N° 00000181

Día Mes Año

25 10 23

FACTURA

Cliente: Alcaldía Municipal Colomocagua R.T.N.: 1003 9999 426020

Dirección: Colomocagua Intibucá / Piletas # 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
1	Bracha de 2"	43 50		43 50
3	Tubo industrial circular 3/4"	226 00		678 00
2	Tubo Negro 1 1/2"	1695 00		3.390 00
1	Pintura de aceite Negra	565 00		565 00
1	Pintura anticorrosiva	565 00		565 00
1	Diluyente	305 00		305 00
1	Electrodo de Soldadura 6013 x 3/32 x 1	44 00		44 00
3	crayolas	2 00		6 00
63.69	Cuesela	2 00		127.38
140	Cemento Gris tipo portland	220 00		30800.00
16	Braba de rio	2100 00	33600 00	
14.10	Materiaal Selecto	1000 00	14,100 00	
25	Piedra de rio	1300 00	32,500 00	
10	Agua	400 00	4,000 00	
15	alambre de Amarre	22 00		330 00
15	varilla de Hierro Corrugada 1/2" Leg	305 00		4575 00
7	varillas de Hierro Corrugada 3/4" Leg	795 00		5565 00
9	varilla de Hierro Lisa 1/4" Leg	74 00		666 00
50	clavos	26 00		1300 00

05
00
43

Gráficos de Occidente R.T.N. 0401980401003 C. N. 01-21-10500-75 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 2 T. 1C. R. DEL 001-001-001-0101 AL 001-001-01-00000200 E. 08/09/2023


Firma

Original Blanco: Cliente
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES DE PAGO:

Credito días Contado

Cantidad en Letras (Lempiras): Ciento Cuarenta Mil

Quinientos tres punto cuarenta y tres

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	84.200,00
Importe Gravado 15% L.	48.959,50
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	133.159,50
15% I.S.V.L.	7.343,93
18% I.S.V.L.	

TOTAL A PAGAR L. 140,503.43

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2023
Hora : 09:06 a.m.
USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5180

L: 88,035.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4464

Fecha de Emision: 26/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR

Id/RTN: 0321198800417

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

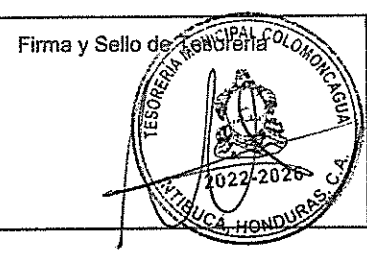
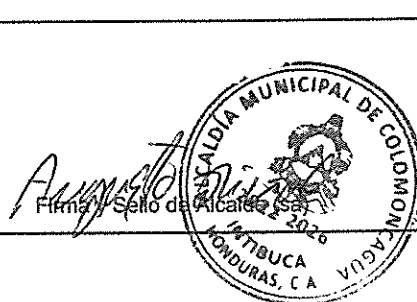
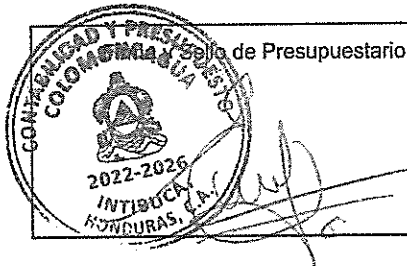
REGISTRO DE PAGO POR ADQUICION MATERIALES COMO SER: CEMENTO, ARENA DE RIO, PIEDRA DE RIO Y GRAVE DE RIO, PARA EL PROYECTO "- CONTRAPARTE PARA PROYECTOS CAMINOS PRODUCTIVOS, ENCHAPADO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE BARRIO NIPORORO, SEGUN FACTURA No.00000164.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15 01 010 000 001 23400 11-001-01	EMPEDRADO DE CALLE ANCHO 6M, COMUNIDAD NIPORORO, COLOMONCAGUA INTIBUCA.	73,124.50
11 06 004 000 001 47210 11-001-01	CONTRAPARTE PARA PROYECTOS CAMINOS PRODUCTIVOS, SAN MARCOS Y BARRIO NIPORORO	14,910.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	88,035.00
Monto Total:		88,035.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	88,035.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	88,035.00



Recibido por: _____
Identidad No.: _____

FERRETERIA LA CENTRAL

Construcción | Fontanería | Electricidad | Herramientas
 De: Nilson Javier Meza Aguilar
 R.T.N.: 03211968004175
 Tels: 9839-4162 / 8787-2321 E-mail: nilsonmeza@hotmail.com
 Bo. Los Palones, Colomocagua, Intibucá, Honduras, C.A. 001-001-01- Nº 00000164

Día	Mes	Año
18	10	23

FACTURA

Cliente: Alcaldía Municipal de Colomocagua R.T.N.: 10039799426070
 Direccion: Colomocagua Intibucá - Nipandú # Registro S.A.G.:
 Const. Reg. Exonerado: # Orden de Compra Exenta:
 CAI: 67CF2E-FC4AGD-254DA9-C2E836-8F2E2D-29 Fecha Limite de Emisión: 07/09/2024 Fecha de Recepción: 07/09/2023

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
100	Cemento Gris Tipo Pórtland	209.00		20,900.00
10	Armas de Río Navaba	1,800.00	18,000.00	
15	Piedra Plana	1,200.00	18,000.00	
14	Grava de río	2,000.00	28,000.00	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04619004910989 C. Nº 9231... 2682-0198
 RANGO AUTORIZADO 2 T. 1C. R. DEL 001-001-01-00000010... 08/09/2023

Firma: [Firma]


Original Blanca: Cliente **CRÉDITO:** días **CONTADO:**
 Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras (Lempiras): ochenta y ocho mil treinta y cinco
treinta y cinco lempiras exactos

Desc. / Rebejas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	64,000.00
Importe Gravado 15% L.	20,900.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	84,900.00
15% I. S. V. L.	3,135.00
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 88,035.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2023
Hora : 09:07 a.m.
USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5181

L.: 217,622.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4465

Fecha de Emision: 26/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR

Id/RTN: 0321198800417

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

REGISTRO DE PAGO POR ADQUICION MATERIALES COMO SER: CEMENTO, ARENA DE RIO, PIEDRA DE RIO Y GRAVE DE RIO, PARA EL PROYECTO "- CONTRAPARTE PARA PROYECTOS CAMINOS PRODUCTIVOS, ENCHAPADO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS, SEGUN FACTURA No.00000166.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 009 000 001 23400 11-001-01	EMPEDRADO DE CALLE ANCHO 6M, COMUNIDAD SAN MARCOS, COLOMONCAGUA INTIBUCA.	176,492.00
11 06 004 000 001 47210 11-001-01	CONTRAPARTE PARA PROYECTOS CAMINOS PRODUCTIVOS, SAN MARCOS Y BARRIO NIPORORO	41,130.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	217,622.50
Monto Total:		217,622.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	217,622.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	217,622.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

ALBERTERIA LA CENTRAL

Construcción | Fontanería | Electricidad | Herramientas
 De: Nilson Javier Meza Aguilar
 R.T.N.: 03211988004175
 Teles: 9839-4162 / 0787-2321 E-mail: nilsonmeza@hotmail.com
 Bo. Los Palones, Colomoncagua, Intibucá, Honduras, C.A. 001-001-01- N° 00000166

Día	Mes	Año
18	10	2023

FACTURA

Cliente: Municipalidad de Colomoncagua R.T.N.: 10839999426072
 Dirección: Colomoncagua Intibucá - San Marcos # 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
350	Cemento Gris Tipo Portland	209.00		73,150.00
5	Acera de río (ladrillo)	1,500.00	7,500.00	
36	Piedra plana de S. M.	1,400.00	50,400.00	
7	Agua (m ³)	400.00	300.00	
34	Grava de río	2,200.00	74,800.00	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010509 C. N° 9272140575175 400000 2662-0190
 RANGO AUTORIZADO 2 T. 1C. R. DEL 001-001-01-000001 DEL 001-001-01-000123 E. 02/09/2023

[Firma]
 R.T.N. 03211988004175
 COL. MONCAGUA, INTIBUCÁ

Original Blanca: Cliente
 Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor
 Crédito días Contado

Cantidad en Letras (Lempiras): doscientos treinta y siete mil seiscientos veintidos con 50/100 Lempiras

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	133,500.00
Importe Gravado 15% L.	73,150.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	206,650.00
15% I. S. V. L.	10,972.50
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 217,622.50

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

15
10
:0



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2023

Hora : 10:04 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5187

L.: 6,175.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4468

Fecha de Emisión: 30/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EVER NOEL MARTINEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 1008199300196

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

Descripción:

REGISTRO DE PAGO POR ADQUICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "- FINALIZACION DE KINDER LA JOYA SAN MARCOS" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 04 014 000 001 47110 11-001-01	FINALIZACION D KINDER LA JOYA SAN MARCOS	6,175.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,175.00
Monto Total:		6,175.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	6,175.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,175.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s-rjs/f9JmdAnEt2zkwig+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BiLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGrCe/1Caz/Zz1asXiN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT7Y9oLNFxJeDS3Ti4CPG91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WalM=



AGROFERRETERIA SINA

VENTA Y TRANSPORTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Y TODO TIPO DE PRODUCTOS AGRICOLAS

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

Prop: Ever Noel Martinez Hernandez Bo. San Pedro, Colomoncagua, Intibucá.
RTN: 10081993001985 CAI: EFF787-00002A-52498A-BFD996-ED9D37-46



FACTURA N°

000-001-01-0001485

Fecha: _____ de _____ de 202

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Colomoncagua.

RTN _____

Orden de compra existe: _____

Contancia de Reg. de Exonerados: _____

Numero de registro S.A.C. _____

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	TOTAL L.
5	Prosetas	30.00	150.00
1	Apagador triple	80.00	80.00
1	Apagador sencillo	40.00	40.00
1	Cinta Aislante	40.00	40.00
1	Base p. Contador	255.00	255.00
1	Caja Breaker 4 Esp.	255.00	255.00
2	Breaker 20AMP. Blicio	130.00	260.00
3	Breaker 20AMP. Squat	135.00	405.00
3	Toma Corriente	30.00	90.00
5	Focos	55.00	275.00
3	Xardas cable #8	40.00	120.00
1	Caja cable #14	1,005.00	7,005.00

"La factura es válida en todos los casos."

ENTREGADO
Nuevecientos y cinco colones exactos.
CEL: 97 24 92 14

CONTADO
 CREDITO

Exento L	
Exonerados L	
15% I.S.D.	
10% I.S.D.	
7% I.S.D.	
15% I.S.D.	
TOTAL L	2,975.00



AGROFERRETERIA SINAL

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

Tel. 9724-9214 / E-mail: ferreteria@sinalcol.com

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

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

FACTURA Nº

000-001-01-0000-184

Fecha: _____ de _____ de 2012

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Colomoncagua.

RTN: _____ Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de compra exente: _____ Numero de registro S.R.G.

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT L.	TOTAL L.
1	Cubeta pintura	2,010.00	2,010.00
2	Galones pintura	415.00	830.00
1	Galón Diluyente	240.00	240.00
1	Bandeja con rudo	120.00	120.00

AGROFERRETERIA SINAL
ENTREGADO!
COLOMONCAGUA, INTIBUCA
CEL: 97 24 92 14

AGROFERRETERIA SINAL
CANCELADO!
COLOMONCAGUA, INTIBUCA
CEL: 97 24 92 14

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: Tres Mil

Docientos exactos.

Forma de Pago: Contado Crédito

CONTADO

CRÉDITO

Importe Exento L.	
Exonerados L.	
Importe Gravado 18% I.S.V.L.	
18% I.S.V.L.	
Importe Gravado 15% I.S.V.L.	
15% I.S.V.L.	
TOTAL L.	3,200.00

RANGEO AUTORIZADO: 000-001-01-00004201 / 000-001-01-00006660 / FECHA LIMITE DE EMISION 05/06/2024



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2023
Hora : 10:06 a.m.
USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5188

L.: 12,210.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4469

Fecha de Emisión: 30/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EVER NOEL MARTINEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 1008199300196

La Cantidad en Letras: DOCE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REGISTRO DE PAGO POR ADQUICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL LAS MINAS" EN LA COMUNIDAD DE LAS MINAS, COLOMONCAGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 016 000 001 47110 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL LAS MINAS	12,210.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,210.00
Monto Total:		12,210.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,210.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,210.00

Bello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdAnEt2zkWg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXitN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT7Y9oLNFJJeDS3TI4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WalM=



AGROFERRETERIA SINAL

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

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

Prop: Ever Noel Martinez Hernandez Bo. San Pedro, Colomoncagua, Intibucá,

RTN: 10081993001965 CAI: EFF767-00002A-5249BA-8FD896-ED9D37-46



FACTURA N°

Fecha de de 2002

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Colomoncagua Intibucá.

RTN: _____ Constancia de Reg. de Exonerados: _____
Orden de compra externa: _____ Número de registro S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	TOTAL L.
25	Bolsa Plido Ceribole	145.00	3625.00
19	Cemento Argos Ego	215.00	4085.00
2	Quinto Pintura Celale	2000.00	4.000.00
	Transporte	500.00	500.00

AGROFERRETERIA SINAL
ENTREGADO
COLOMONCAGUA, INTIBUCA
CEL: 97 24 52 14

AGROFERRETERIA SINAL
CANCELADO
COLOMONCAGUA, INTIBUCA
CEL: 97 24 52 14

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: Doce Mil
Doscientos Diez
Exacto:

CONTADO
 CREDITO

Exonerados L.	
Imposto Gravado 10% I.S.V.L.	
10% I.S.V.L.	
Imposto Gravado 10% I.S.V.L.	10,617.39
10% I.S.V.L.	1,592.61
TOTAL	12,210.00