



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/03/2024

Hora: 06:16 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5555

L: 7,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACIÓN GASTOS

Expediente No.: 4657

Fecha de Emisión: 28/3/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: WENDY ROXANA FLORES VENTURA

Id/RTN: 10101980002591

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA, APOYO A EQUIPO DE FUTBOL.

CODIGO	DESCRIPCION	MONEDA
12-01-000-001-000-54200-11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,800.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONEDA
Total de retenciones:		0.00

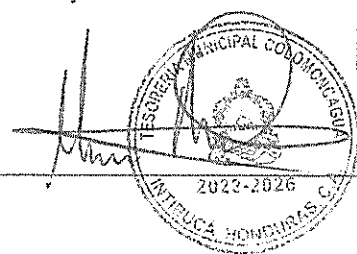
CODIGO	DESCRIPCION	MONEDA
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,800.00
Monto Total:		7,800.00

RESUMEN DE ASISTENCIA DE GASTOS		MONEDA
SUBTOTAL		7,800.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,800.00

Firma y Sello del Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

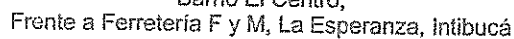


Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

6s+js9eumidAnE2zKwig+3rix0B+Mq77UC3nonILgq3Z2Bld0z3Mpeiw5g1v0ie7v6Un7OpnwnZuZr366irsCUIAA977Vn0K5p7Dukzjv4diCP0077R1u12U0U+BCBzzQntBo8jwROZFUnOuEE+Aprf2gTdnmVSGSXM4=



R.T.N. 10101980002591

Tel.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Original: Cliente Cópia 1: Obligado Tributario Emisor

Figure 1



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2024

Hora : 02:09 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5534

L: 13,220.40

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4656

Fecha de Emisión: 25/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Id/RTN: 08019020231820

La Cantidad en Letras: TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE LAMINAS DE ZIN Y TUVO DE PVC POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11-08-000-001-000-55110-11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,220.40

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

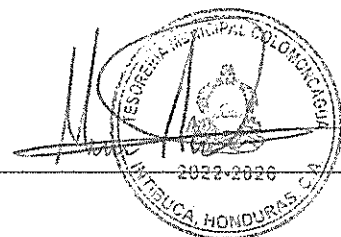
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,220.40
Monto Total:		13,220.40

SUBTOTAL	MONTOS
	13,220.40
- RETENCIONES	MONTOS
	0.00
TOTAL	MONTOS
	13,220.40

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

Us-rsjsjbmuaAniezzKwig+3mX0b+mq7TfU3noIVLgq5Z2Btl0u20mpelwagTvoiev0DhT/OpnmwZuZr30BrsCDIAASfYVH0ASp/DuRzjNadiCP00tRIL/r2GU0+B0B2Z
QnIB08jwRozFUOuEE+Aprj2qTdnmVSGSXM4=



Sucursal: 012 - Tienda Bodega General - Tel: 27833222 - compras@ferrebaratillo.com

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: 08019020231920

CAI: 2000D3-CD7CDE-7046A4-8ED5E2-5762D8-C7

Dirección: Barrio Santa Catarina, Selida a Sigustepeque, Contiguo a La Sula, Intibucá, Intibucá

Cliente: CE100004-ALCALDIA MUNICIPAL COLOMONCAGUA INTIBUCA

RTN: 10039999426070

Dirección del Cliente: Honduras, INTIBUCA, . . .

FACTURA

Contado

No° Factura: 000-001-01-00087943

Transacción #: 012101F72917

Fecha y Hora: 12/3/2024 10:15:38

Cajero/Caja: CELSON CASTILLO - 101

Vendedor: 337 - BOD: OSIRIS MARTINEZ

Membresia: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 27/07/2024

Rango autorizado: 000-001-01-00085001 - 00115000

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



N°	Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	104297	Lamina De Zinc Acanalada 28mm Milimetrica De 10ft	G	Manual	50.00	104.70	0.00	104.70	L5,235.00
2	100775	Tubo PVC De 1/2 Plg De Presion SDR-13.5	G	Manual	150.00	44.96	3.22	41.74	L6,261.00

TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTE CINCPAS CON 40 / 100 CENTAVOS

Ultima Linea

N° Correlativo de Orden de Compra Exento

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Modificativo del Registro de la SAC

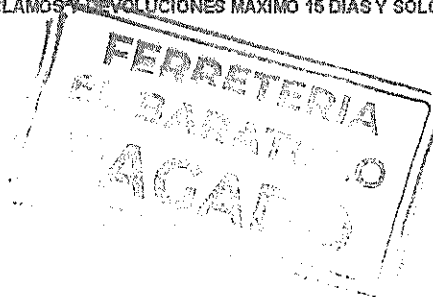
En este compra acumulasle 8 puntos.

Tiene un total de 8 puntos.

Atención al cliente: 8442-5448

IMPORTANTE: El tiempo máximo de almacenamiento de estos artículos en nuestras tiendas es de 15 días. Si supera este tiempo no nos hacemos responsables por los artículos. RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA

Importe	
Importe Exento	
Importe Gravado 15	L11,496.00
Sub Total	L11,496.00
ISV 15%	L1,724.40
Total a Pagar	L13,220.40



Diego G.
12-03-24



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2024

Hora : 12:32 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5527

L: 3,450.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4655

Fecha de Emisión: 25/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FREDY CRUZ DEL CID

Id/RTN: 1015199300031

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS Y PAQUETE OFFICE.

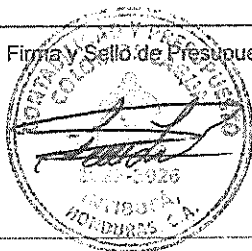
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
03-00-000-001-000-23260-15-2013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES Y RESERBUJESTANAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,450.00
Monto Total:		3,450.00

RESUMEN DE PAGOS	
SUBTOTAL	3,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,450.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

us-jshjmdArE22xwg+3nx0b+Mq/rTfG3noMlgj5ZZbLd0z5mpeiwag fVdieV8DarrUpnwnZuZrJ6BirsCDXAB9TIVn0KSpDuRzjVHdUP00TfRLr/zC0UJ+BCBZZ
QniBo8jwROzFUnOuEE+HApri2qTdnmVSGSXM4=



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2024
Hora : 04:18 p.m.
USUARIO: FANY.GOMEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5482

L.: 50,726.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4632

Fecha de Emisión: 7/3/2024

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: FREDY CRUZ DEL CID

Id/RTN: 1015199300031

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

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA Y EQUIPO SEGUN INFORMACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO/ACTIVIDAD/PRODUCTO	MONTOS
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ✓	2,261.00
15 03 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación ✓	11,594.53
15 03 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación ✓	19,805.47
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	17,065.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,920.53
15-013-01	Fondos Propios Municipales	19,805.47
Monto Total:		50,726.00



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



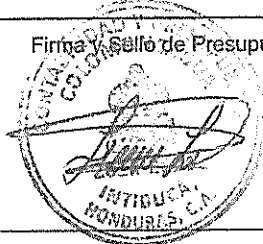
Emisión: 11/03/2024

Hora : 04:18 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,726.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,726.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Fredy Cruz Del Cid
Identidad No.: 1015-1943-00031

0s+js/f9JmdAnEtZzkWg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5Mpefw5g1VbleW8Dih7OpnwnZu/ZrJ6BirsCDIXAI9YIVH0kSp/DuRzjNI4diCPb6f7RiL/1zQI0J+BCB2z
QnlBo8jwROzFUnOuEE+jAprj2qTdnmVSGSXM4=



imaginarte

"Soluciones Creativas"

Diseño Gráfico, Impresiones, Fotocopias, Papelería en General

Tel.: 9792-5749 / 2783-1251 *R.T.N.: 10151993000316
Prop.: Fredy Cruz Del Cid *E-mail.: fredy_cdc@hotmail.com
Barrio El Centro, Frente al Centro Penal, La Esperanza,
Intibucá, Honduras C.A

DIA	MES	AÑO
26	01	24

Cliente: Municipalidad de Colomoncagua

Dirección: _____

R.T.N.: 100.39999426070

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	caja papel carta	1,150.00		11,500.00
2	caja subrayador	156.00		312.00
2	resma folder carta	175.00		350.00
3	Engrapadora	87.00		261.00
2	caja lap. c. tinta	48.00		96.00
36	archivador carta	65.00		2,340.00
4	caja Fastener	38.00		152.00
6	agenda	240.00		1,440.00
1	laptop Dell Inspiron 3520	24,900.00		24,900.00
2	caja papel continuo 1 Parte	950.00		1,900.00
3	resma opalina	325.00		975.00
TOTAL L.				

CAI: A05A7D-B90DFD-9845B2-C62FC3-F74BA7-1B

Fecha Límite de Emisión: 04/11/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00006363 al 000-001-01-00007562

Fecha de Recepción: 04/11/2023

VALOR EN LETRAS: cuerpo y cuatro
mil doscientos veintiseis.

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

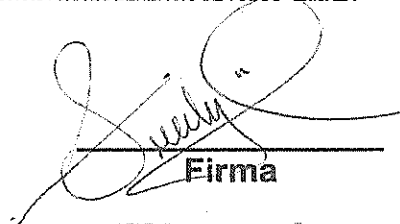
FACTURA

000-001-01-00 N° 006648

Original: Cliente Cópia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	96.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	38,373.91
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	5,756.09
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	44,226.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EJALA"


Firma

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

Firma



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2024

Hora : 04:15 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5481

L: 51,720.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4631

Fecha de Emisión: 7/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FREDY CRUZ DEL CID

Id/RTN: 1015199300031

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

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIONES Y ENCUADERNADOS DE PDC Y PDM SEGUN INFORMACION ADJUNTA.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	51,720.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	51,720.00
Monto Total:		51,720.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL		51,720.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		51,720.00

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

Recibido por: Fredy Cruz del cid

Identidad No.: 1015-7993-00031

Us: +jsij9JmdAnE2zkwig+3HxoB+Mq711Q3noNLgq5Z2BdLd0z5Mpeiw5g1Vblew6Dh7OpnwnZuZrJ6BirsCD7XA9YIVH0KSpDuRzjNI4diCP66f7RL1zGf0J+BCB2z
QnIBo8jwRozFUnOuEE+JAprj2qTdmVSGSXM4=



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2024

Hora : 04:13 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5480

L: 750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4630Fecha de Emisión: 7/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: BERTHA YACKELIN JAVIER VARELAId/RTN: 1003200000288La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO POR COMPRA DE CELLO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	750.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	750.00
Monto Total:		750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		750.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		750.00

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

Recibido por: Bertha Yackelin Javier VarelaIdentidad No.: 1003-2000-002880s+jsj9JmdArieZzkWlg+3HxoB+Mq7 11Q3nohLgq5Z2BtLd0z5Mpelw5g1VbieW6U6H7OpnwnZuI2rj6BirsCDIXAI9Y1VHUKSp/DuRzjN4diCPb6f7RILJ1zCf0J+BCB2z
QnIBo8jwROzFUuOuEE+jAprj2qTdnmVSGSXM4=

La mejor impresión está aquí!!!

Tel.: 2783-4232 Cel.: 9903-8054 / 9843-1685 R.T.N. 15031985006165
Prop.: Saira Merary Navarro Zavala E-mail: imprentatecnoprint@yahoo.com
Bo. Eramaní, cuadra y media al sur del Centro de Salud,
La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

CAI: 4933DB-78BE79-9A4196-CB713A-A1117E-8F

Fecha Límite de Emisión: 23/11/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00016225 al 000-001-01-00018724

Fecha de Recepción: 23/11/2023

000-001-01-00 016620

R.T.N. 1003 9999 476070

Tel:

Dirección: ColombnCaquo

Fecha: 02 de 03 Año 20 24

TEL. 2783-4232
 CANCELADO
 ESPERANZA, INTIG. CT

Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985008165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Forma de Pago: Efectivo ☐ Depósito ☒ Cheque ☐

Son Lps.: Setecientos cincuenta exacto

Firma

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	652	17
IMPORTE GRAVADO 10% L.		
I.S.V. 15% L.	97	83
I.S.V. 10% L.		
TOTAL A PAGAR L.	750	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"