



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2024
Hora : 04:31 p.m.
USUARIO: FANY.GOMEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5859

L.: 17,950.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4835

Fecha de Emision: 20/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EVER NOEL MARTINEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 1008199300196

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL CERCA PERIMETRAL SAN ANTONIO VADOS CENTRO BASICO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 002 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE CERCA EN EL CENTRO EDUCATIVO DE SAN ANTONIO VADOS.	17,950.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,950.00
Monto Total:		17,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,950.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Ever Noel Martinez Hernandez
 Identidad No.: 1008-1993-00796

0s+js/j9JmdAnEtZzkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2Btld0z5Mpefw5g1VbleW8DtHTOpwnZu/ZrJ6BirsCDfXAi9YIVH0KSp/DuRzjNf4dICPb67RtL/1zQI0J+BCB2zQnlBo8jwROzFUnOUEE+jAprj2qTdnmVSGSXM4=



AGROFERRETERIA SINAI

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

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

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

RTN: 10081993001965 CAI: F67977-445B57-1F4FA5-FC4327-E18C02-6B



FACTURA N°

000-001-01-00006139

Fecha: 15 de Julio de 2024

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Colomoncagua

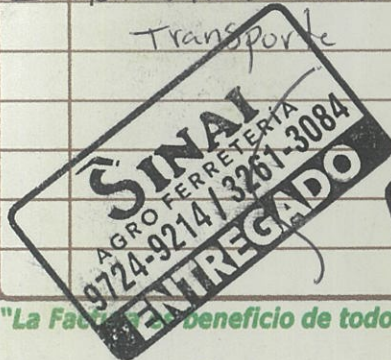
RTN:

Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de compra exenta:

Numero de registro S.A.G.

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Retenciones Oportunitarias	TOTAL L.
15	polido Sernifuerte	150.00		2,250.00
1	Cubeta pintura Gris	2,000.00		2,000.00
1	Cubeta pintura blanca	2,000.00		2,000.00
30	Cemento Eco	220.00		6,600.00
50	Bloques #6	28.00		1,400.00
1	Bollo Malla Cidlon 6 pies	3,200.00		3,200.00
	Transporte	500.00		500.00



"La Factura es beneficiaria de todos los exonerados L. Exento L.

CANT. EN LETRAS: Diez y Siete Mil Novecientos Cincuenta Exactos.

*Original: Cliente *Copia: Obligado tributario E.

CONTADO

CRÉDITO

Exonerados L.	
Importe Gravado 18% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% I.S.V. L.	15,608.69
15% I.S.V. L.	2,341.31
TOTAL L.	17,950.00



AGROFERRETERIA SINAI

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

Tel. 9724-9214 RTN: 10081993001965

Bo. San Pedro, Colomoncagua, Intibucá

COTIZACIÓN N° 0908



Fecha: _____ de _____ de 202 _____ RTN: _____

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Colomoncagua

OSPRINT, Bo. La Sabana, Comayagua, Tel. 2722-2948 / 8905-8787 RTN: 03011997017053 CERTIFICADO SAR N° 9231-18-10500-19

CANT	DESCRIPCIÓN	PRE/UNIT. L.	TOTAL L.
15	pulido Sernifuerte	150.00	2,250.00
1	Cubeta Pintura "Gris"	2,000.00	2,000.00
1	Cubeta Pintura "blanco"	2,000.00	2,000.00
30	Cemento Eco	220.00	6,600.00
50	Bloques #6	28.00	1,400.00
1	Bollo Malla ciclon 6pies	3,200.00	3,200.00
	Transporte	500.00	500.00



COTIZACIÓN VALIDA POR 5 DÍAS

*Original: Cliente *Copia: Contabilidad
0601-1200

[Handwritten Signature]
Firma

Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	17,950.00

PORQUE DE TAL MANERA AMÓ DIOS AL MUNDO, QUE HA DADO A SU HIJO UNIGÉNITO, PARA QUE TODO AQUEL QUE EN EL CREE, NO SE PIERDA, MAS ENGA VIDA ETERNA.



Fecha: 20/08/24
Hora: 09:49:12
No. Recibo: 255277

Transferencia a Terceros Corpó

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMĆ	20/08/2024	09:32:57	Operada
RAUGUSTO	20/08/2024	09:44:54	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE MATERIAL CERCA PERIMETRAL SAN ANTONIO VADOS CENTRO B

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	17,950.00	0.00
	*****8443 LPS		EVER NOEL MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	17,950.00

Totales

Créditos: 17,950.00

Débitos: 17,950.00



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE MATERIALES

Siendo las 02:40 p.m. horas del Jueves 11 de Julio del 2024, estando reunidos en la Comunidad de Vados de San Antonio, del municipio de Colomocagua, departamento de Intibucá, el Sr. AUGUSTO RIVAS en su condición de Alcalde Municipal de Colomocagua y Sr. DANIEL SÁNCHEZ LEMUS, en su condición de Presidente del Patronato, se procedió al levantamiento de la Presente Acta de Entrega-Recepción de los materiales para la ejecución del Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEB DE LA COMUNIDAD DE VADOS DE SAN ANTONIO”, Colomocagua.

RECURSOS.

La Alcaldía Municipal de Colomocagua hace entrega de los materiales descritos en el Anexo IV, para la ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEB DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO VADOS”, de Colomocagua.

DECLARACIONES.

El Sr. DANIEL SÁNCHEZ LEMUS, declara que recibe los recursos en óptimas condiciones, los cuales fueron inspeccionados, para que si proceda. El Sr. AUGUSTO RIVAS, declara que entrega todos y cada uno de los materiales en perfecto estado bajo supervisión.

Se cierra la presente acta a las 03:20 p.m. horas del jueves 11, del mes de Julio del 2024, firmando al calce los que en ella intervinieron.

ENTREGA

ALCALDIA DE COLOMONCAGUA
AUGUSTO RIVAS
ALCALDE MUNICIPAL

RECIBE

NOMBRE: DANIEL SÁNCHEZ LEMUS
PRESIDENTE DEL PATRONATO
No. DNI: 1003-1985-01424





ANEXO 1

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	PULIDO SERNIFUERTE	BOLSA	15.00
2	PINTURA GRIS	CUBETA	1.00
3	PINTURA BLANCA	CUBETA	1.00
4	CEMENTO ECO.	BOLSA	30.00
5	BLOQUE No. 6	UNIDAD	50
6	MALLA CICLON 6 FT	ROLLO1	1.00
7			
8			
9			
10			

Daniel Sanchez



RECIBE

NOMBRE: DANIEL SÁNCHEZ LEMUS

PRESIDENTE DEL PATRONATO

No. DNI: 1003-1985-01424



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2024
Hora : 05:13 p.m.
USUARIO: FANY.GOMEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5886
L.: 34,620.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4837

Fecha de Emision: 20/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE VICTOR CRUZ ORELLANA Id/RTN: 1002198600086

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS BEBIDAS ASEO Y LIMPIEZA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35800 11-001-01	Productos de Material Plástico	8,970.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	6,900.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,916.25
03 00 000 001 000 23500 11-001-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	13,834.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,620.75
Monto Total:		34,620.75



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2024
Hora : 05:13 p.m.
USUARIO: FANY.GOMEZ
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,620.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,620.75

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

Recibido por: José Víctor Cruz Orellana
Identidad No.: 1002-1986-00086

0s+js/j9JmdAnEi2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5Mpefw5g1VbleW8DtH7OprnwZu/ZrJ6BirsCDfXAI9YIVH0KSp/DuRzjNf4dICPb6f7RtL/1zQIOJ+BCB2zQnlBo8jwROzFUnOuEE+hAprj2qTdnmVSGSXM4=

PULPERIA ENMANUEL

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

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

Prop.: José Victor Cruz Orellana

Email: josevictorcorellana18@gmail.com

DIA	MES	AÑO

CONTADO CRÉDITO

Cliente: _____

Dirección: _____

R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
58	Bolsas de azúcar	25 00		1450 00
65	Libras de café	70 00		4550 00
90	Pag. Vaso desechable	45 00		4050 00
85	Pag. Vaso termico	25 00		2125 00
20	Gorras de club	150 00		3000 00
20	Gorras de asistencia	165 00		3300 00
14	Botes de limpieza	70 00		980 00
18	Bolsa de detergente	65 00		1170 00
12	Ofertas de jabon	95 00		1140 00
25	Pag. bolsa para basura	65 00		1625 00
16	Mechas de trapeador	65 00		1040 00
8	Palos de trapeador	65 00		520 00
	TOTAL L.			

CAI: 98FBE1-2C9417-254F92-19110B-C8805E-45
Fecha Limite de Emisión: 30/11/2024

Rango Autorizado:
000-001-01-00001751 al 000-001-01-00002250

Fecha de Recepción: 30/11/2023

VALOR EN LETRAS:

JOSE VICTOR CRUZ ORELLANA
CANCELADO

BO. LA CEIBA, CAMASCA, INTIBUCA

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 002078

José Victor Cruz O.
Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

PULPERIA ENMANUEL

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

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

Prop.: José Victor Cruz Orellana

Email: josevictorcorellana18@gmail.com

DIA	MES	AÑO

CONTADO CRÉDITO

Cliente: _____

Dirección: _____

R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
45	Pag. Papel higienico	95 00		4275 00
8	Escobas	45 00		360 00
8	Recogedores de basura	65 00		520 00
	TOTAL L.			

CAI: 98FBE1-2C9417-254F92-19110B-C8805E-45
Fecha Limite de Emisión: 30/11/2024

Rango Autorizado:
000-001-01-00001751 al 000-001-01-00002250

Fecha de Recepción: 30/11/2023

VALOR EN LETRAS: Trenta y cuatro mil
seiscientos veinte con 75/100

JOSE VICTOR CRUZ ORELLANA
CANCELADO
BO. LA CEIBA, CAMASCA, INTIBUCA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	30105 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4515 75
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	34620 75

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 002079

José Victor Cruz O.
Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

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

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



Fecha: 20/08/24
Hora: 11:57:53
No. Recibo: 435584

Transferencia a Terceros Corpo

Cliete: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	20/08/2024	11:52:24	Operada
RAUGUSTO	20/08/2024	11:54:41	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE PRODUCTOS DE BEBIDAS ASEO Y LIMPIESA

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	34,620.75	0.00
2	*****6287 LPS		JOSE VICTOR CRUZ ORELLANA	0.00	34,620.75

Totales

Créditos: 34,620.75

Débitos: 34,620.75



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2024
Hora : 04:29 p.m.
USUARIO: FANY.GOMEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5858

L.: 14,420.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4836

Fecha de Emision: 20/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE OSMIN HERNANDEZ

Id/RTN: 1004196200152

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CASETA ,PROYECTO DE GRUPO DE MUJERES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,420.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,420.00
Monto Total:		14,420.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,420.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,420.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Aprobación
----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Recibido por: Jose Osmín Hernández
 Identidad No.: 1004-1962-00752

0s+js/j9JmdAnE12zkWg+3HxoB+Mq7 1fQ3noNLgq5Z2Btl.d0z5Mpelw5g1VbleW8DtH7OprnwnZu/ZrJ6BirsCDfXAi9YIVH0KSp/DuRzjNf4dICPb6f7RtL/1zQl0J+BCB2z Qn!Bo8jwROzFUuOuEE+jAprf2qTdnmVSGSXM4=

FERRETERIA Y REPUESTOS HERMEN'Z

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

*Prop.: José Osmin Hernández

*Email: osminuser@gmail.com

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

Tel.: 9801-4238

9566-2325

R.T.N. 10041962001523

01 / 07 / 2024

Cliente: Alcaldía Municipal de Colomoncagua

Dirección: Colomoncagua Intibucá frente a parque municipal.

R.T.N: 10039999426070

TEL. _____

"CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CASETA DE GRUPO EMPRENDEDORES DE MUJERES"

N°	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	BLOQUES DE 4 PLG.	UNIDAD	280	L 24.00	L 6,720.00
2	ARENA DE RIO LAVADA	CAMIONADA	1	L 7,700.00	L 7,700.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
TOTAL					L 14,420.00
IMPORTE EXONERADO					L.
IMPORTE EXENTO					L.
IMPORTE GRAVADO 15%					L L 12,539.13
IMPORTE GRAVADO 18%					L.
I.S.V. 15%					L L 1,880.87
I.S.V. 18%					L.
TOTAL A PAGAR					L L 14,420.00

COTIZACIÓN N. _____

VALOR EN LETRAS:

Mil ochocientos lempiras con 00/100
centavos.

Cotización válida por ____ días.

FERRETERIA Y AUTOREPUESTOS
HERMEN'Z
Tel.: 9566-2325
COLOMONCAGUA INTIBUCA
FIRMADO
JOSÉ OSMIN HERNÁNDEZ
PROPIETARIO



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
Departamento de Intibucá, Honduras. C. A.

ACTA DE ENTREGA

Yo Maria Paula Lopez, Mayor de edad, portadora de DNI
N.º: 1003 197800018, hondureño/a, de la
comunidad de: llano grande presidenta del grupo
de mujeres: Nueva Vision.

Por medio del presente hago constar que en esta fecha hemos recibido de la
Alcaldía Municipal de Colomoncagua Intibucá la cantidad:

- 14. canaletas.
- 12.laminas de alucín
- 6. Bolsas de cemento piedra azul
- 12. Varillas 3/8 corrugadas
- 5. Varillas ¼ lisa
- 140. Tornillos
- 5. libras de alambre de amarre
- 280. Bloques de 4 pulgadas
- 1. camionada de arena

Colomoncagua Intibucá, 19 de agosto del año 2024.

Maria Paula Lopez
Recibe:

[Firma]
Firma

Valeria Nhyal Delcid
Entrega:





Fecha: 20/08/24
Hora: 09:50:56
No. Recibo: 257795

Transferencias ACH

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	20/08/2024	09:34:58	Operada
RAUGUSTO	20/08/2024	09:44:53	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO MATERIAL CASETA GRUPOS DE MUJERES

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I PYME	14,420.00	0.00
2	*****9381 LPS		BANCO DE OCCIDENTE-JOSE OSMIN HERNA	0.00	14,420.00

Totales

Créditos: 14,420.00

Débitos: 14,420.00



[Handwritten Signature]

Tel 2783-9003



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2024
Hora : 04:40 p.m.
USUARIO: FANY.GOMEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5865

L: 30,175.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4840

Fecha de Emision: 22/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR

Id/RTN: 0321198800417

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

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES,PROYECTO DE MODULO ESCOLAR CERRO VERDE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 005 000 001 47110 11-001-01	Finalizacion de modulo escolar en Cerro Verde	30,175.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,175.00
Monto Total:		30,175.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,175.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,175.00

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesoreria: 



Recibido por: Nilson Javier Meza Aguilar
Identidad No.: 0321-7988-00477

0s+js/9JmdAnEt2zkwg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5Mpelw5g1VbleW8DTH7OpnwnZu/ZrJ6BirsCDFXAi9Y1VH0KSp/DuRzjNf4dICP617RtL/1zQ10J+BCB2z QnlBo8jwROzFUnOuEE+JAprf2qTdnmVSGSXM4=



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.

Día	Mes	Año
<i>14</i>	<i>08</i>	<i>24</i>

FACTURA

001-001-01- Nº *00000126*

Cliente: *Alcaldía Municipal Colomoncagua* R.T.N.: *1003 9999 426070*
 Dirección: *Colomoncagua Intibuca.* # 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	
		Unit.	Ext.				
<i>25</i>	<i>Pulido TBA</i>	<i>160</i>	<i>00</i>			<i>4000</i>	<i>00</i>
<i>7</i>	<i>Arene de río lavada</i>	<i>1600</i>	<i>00</i>	<i>11200</i>	<i>00</i>		
<i>50</i>	<i>Cemento eco</i>	<i>250</i>	<i>00</i>			<i>12500</i>	<i>00</i>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax: 2662-0198
 RANGO AUTORIZADO 2 T. 1C. R. DEL 001-001-01-00000101 AL 001-001-01-00000200 E: 08/09/2023

[Firma]
 Firma



Original Blanca: Cliente
 Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES DE PAGO:
 Crédito días Contado

Cantidad en Letras (Lempiras): *treinta mil ciento*
Setenta y cinco.

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	<i>11200</i>	<i>00</i>
Importe Gravado 15% L.		<i>16500</i>
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	<i>2475</i>	<i>00</i>
18% I. S. V. L.		

TOTAL A PAGAR L. *30175.00*

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



Bo LOS PALONES, COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ.
CEL 98394162/8787-2321
[e-mail: lacentral.ferre1@gmail.com](mailto:lacentral.ferre1@gmail.com)
RTN: 03211988004175

COTIZACION

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DIRECCION DEL CLIENTE: COLOMONCAGUA INTIBUCÁ
PUNTO DE ENTREGA: ESCUELA CERRO VERDE

FECHA: 25/07/2024

COTIZACION No. 00782026

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	PULIDO TBA	bolsa	25	L 160.00	L 4,000.00
2	ARENA LAVADA DE RIO	M3	7	L 1,600.00	L 11,200.00
3	CEMENTO ECO	bolsa	50	L 250.00	L 12,500.00
IMPORTE EXENTO					L 11,200.00
IMPORTE GRAVADO 15%					L 16,500.00
SUBTOTAL					L 27,700.00
15% I S V					L 2,475.000
TOTAL A PAGAR					L 30,175.00

TOTAL EN LETRAS:
TREINTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO

Cotizacion Valida por 5 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso


FIRMA





AGROFERRETERIA SINAI

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

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

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

RTN: 10081993001965 CAI: EFF767-0D002A-52498A-BFD896-ED9D37-46



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMOCAGUA

DIRECCIÓN: COLOMOCAGUA INTIBUCÁ.

RTN: 1003-9999-426070

COTIZACIÓN

01/08/2024

N°	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PRECIO. U	TOTAL
1	PULIDO	BOLSA	25,00	L165,00	L4.125,00
2	CEMENTO ECO	BOLSA	50,00	L215,00	L10.750,00
3	ARENA FINA	M ³	7,00	L1.800,00	L12.600,00
4	FLETE	GLOBAL	1,00	L1.200,00	L1.200,00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
IMPORTE EXENTO					L13.800,00
IMPORTE GRAVADO 15%					L14.875,00
SUBTOTAL					L28.675,00
15% I S V					L2.231,25
TOTAL A PAGAR					L30.906,25

TOTAL EN LETRAS: TREINTA MIL NOVECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

Cotizacion Valida por 15 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso

FIRMA

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

01 / 08 / 2024

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

DIRECCIÓN: COLOMONCAGUA INTIBUCÁ.

RTN: 1003-9999-426070


N.	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	PULIDO	BOLSA	25,00	L165,00	L4.125,00
2	CEMENTO ECO	BOLSA	50,00	L215,00	L10.750,00
3	ARENA FINA	M ³	7,00	L1.800,00	L12.600,00
4	FLETE	GLOBAL	1,00	L1.500,00	L1.500,00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
IMPORTE EXENTO					L 14.100,00
IMPORTE GRAVADO 15%					L 14.875,00
SUBTOTAL					L 28.975,00
15% I S V					L 2.231,250
TOTAL A PAGAR					L 31.206,25

TOTAL EN LETRAS:

TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS, SIN PREVIO AVISO.

VÁLIDA POR 10 DIAS A PARTIR DE SU EMISION.


FIRMA

FERRETERIA EL BUEN AMIGO
01 / 08 / 2024
CAMASCA. INTIBUCA



ANEXO 1

N	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	PULIDO TBA	bolsa	25
2	ARENA LAVADA DE RIO	M3	7
3	CEMENTO ECO	bolsa	50



RECIBI

DIRECTOR CENTRO EDUCATIVO

NOMBRE: Enrique Adonay Guzmán

DNI: 1003 1983 00297



Fecha: 22/08/24
Hora: 11:07:48
No. Recibo: 288924

Transferencia a Terceros Corpó

Cliete: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	21/08/2024	09:52:53	Operada
RAUGUSTO	21/08/2024	13:55:13	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE PROYECTO MODULO ESCOLAR CERRO VERDE

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	30,175.00	0.00
2	*****9006 LPS		NILSON JAVIER MEZA AGUILAR	0.00	30,175.00

Totales

Créditos: 30,175.00

Débitos: 30,175.00



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo las 09:00 a.m. horas del día Lunes 07 del mes de Agosto del 2024, estando reunidos en la comunidad de cerro verde Colomoncagua, departamento de Intibucá, el Sr. Augusto Rivas en su condición de Alcalde Municipal de Colomoncagua y Sr. Enrique Adonay Guzmán en su condición de Director centro educativo, cerro verde Colomoncagua Intibucá, se procedió al levantamiento de la Presente Acta de Entrega-Recepción de los materiales para la ejecución del proyecto “Construcción de modulo Escolar”, la comunidad de cerro verde Colomoncagua.


RECURSOS.

La Alcaldía Municipal de Colomoncagua hace entrega de los materiales descritos en el Anexo 1, para la ejecución del proyecto “Construcción de modulo Escolar”, cerro verde Colomoncagua.


DECLARACIONES.


El Sr. Enrique Adonay Guzmán, declara que recibe los recursos en óptimas condiciones, los cuales fueron inspeccionados, para que si proceda. El Sr. Augusto Rivas, declara que entrega todos y cada uno de los materiales en perfecto estado bajo supervisión.

Se cierra la presente acta a las 11:00 a.m. horas del día lunes 05 de agosto de 2024, firma.


ENTREGA 2022 2026
ALCALDIA DE COLOMONCAGUA
AUGUSTO RIVAS
ALCALDE MUNICIPAL




RECIBE
DIRECTOR CENTRO EDUCATIVO
NOMBRE: Enrique Adonay Guzmán
DNI: 1003 1983 00297



f Alcaldía Municipal Colomoncagua

© muni_colomoncagua

✉ corp.municolomoncagua@gmail.com

☎ +504 3268-7610



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2024
Hora : 04:41 p.m.
USUARIO: FANY.GOMEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5866

L: 250,015.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4839

Fecha de Emision: 22/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR

Id/RTN: 0321198800417

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINCE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES, PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CERRO VERDE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 007 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento de sistema de agua potable Cerro Verde	250,015.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	250,015.75
Monto Total:		250,015.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	250,015.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	250,015.75

Firma y Sello de Contabilidad y Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Nilson Javier Meza Aguilar
Identidad No.: 0327-7988-0047

0s+js/f9JmđAnEt2zkwlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5Mpelw5g1VbleW8DtH7OpnwnZu/ZrJ6BirsCDfXAi9YIVH0KSp/DuRzjN14d1CPb67RtL/1zQi0J+BCB2zQn1Bo8jwROzFUuOuEE+jAprjf2qTdnmVSGSXM4=



Fecha: 22/08/24
Hora: 11:06:24
No. Recibo: 283993

Transferencias ACH

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	21/08/2024	09:48:56	Operada
RAUGUSTO	21/08/2024	13:55:15	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE PROYECTO MEJORAMIENTO AGUA POTABLE CERRO V

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I PYME	250,015.75	0.00
	*****2429 LPS		BANCO DE OCCIDENTE-NILSON JAVIER ME	0.00	250,015.75

Totales

Créditos: 250,015.75

Débitos: 250,015.75



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° 00000127

Día Mes Año

20 08 24

FACTURA

Cliente: **Alcaldia Municipal**

R.T.N.: 1003 9999 426070

Dirección: **Colomocagua 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
400	Tubo PVC RD21 1"	125 00		50,000 00
120	Tubo Hg Ced. Media 1 1/2"	1350 00		162,000 00
13	Varilla Curvado 3/8"	160 00		2080 00
5	Varilla Lisa 1/4"	55 00		275 00
1	Valvula de 1 1/2" Hg Control.	450 00		450 00
3	Valvula de aire 1" PVC	550 00		1650 00
1	Pegamento Para Hg Fumatek	550 00		550 00
1	Pegamento Para PVC.	400 00		400 00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 2 T. 1C. R. DEL 001-001-01-00000101 AL 001-001-01-00000100 E. 08/09/2023

Firma

Original Blanca: Cliente
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito Contado

Cantidad en Letras (Lempiras): Doscientos Cuenta mil Quince con Setenta y Cinco

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	217,405.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	32,610.75
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 250,015.75

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

COTIZACION

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
 DIRECCION DEL CLIENTE: COLOMONCAGUA INTIBUCÁ
 PUNTO DE ENTREGA: CERRO VERDE

FECHA:28/07/2024

COTIZACION No. 00782027

ítem	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	TUBO PVC RD 21 DE 1"	LANCE	400	L 125.00	L 50,000.00
2	TUBO HG CEDULA MEDIA DE 1 1/2"	LANCE	120	L 1,350.00	L 162,000.00
3	VARILLA CURRUGADA DE 3/8"	LANCE	13	L 160.00	L 2,080.00
4	VARILLA LISA 1/4"	LANCE	5	L 55.00	L 275.00
5	VALVULA DE 1 1/2" HG DE CONTROL	UND	1	L 450.00	L 450.00
6	VALVULA DE AIRE DE 1" PVC	UND	3	L 550.00	L 1,650.00
7	PEGAMENTO PARA HG PEMATEX	CUARTO	1	L 550.00	L 550.00
8	PGAMENTO PARA PVC	CUARTO	1	L 400.00	L 400.00
IMPORTE EXENTO					L -
IMPORTE GRAVADO 15%					L 217,405.00
SUBTOTAL					L 217,405.00
15% I S V					L 32,610.750
TOTAL A PAGAR					L 250,015.75

TOTAL EN LETRAS:
 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINCE CON SETENTA Y CINCO

Cotizacion Valida por 5 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso



FIRMA



AGROFERRETERIA SINAI

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

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

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

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



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

DIRECCIÓN: COLOMONCAGUA INTIBUCÁ.

RTN: 1003-9999-426070

COTIZACIÓN

28/07/2024

N°	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PRECIO. U	TOTAL
1	TUBO PVC DE 1"	LANCE	450,00	L130,00	L58.500,00
2	TUBO HG DE 1-1/2"	LANCE	120,00	L1.300,00	L156.000,00
3	VARILLA CORRUGADA DE 3/8"	LANCE	13,00	L165,00	L2.145,00
4	VARILLA LISA DE 1/4	LANCE	5,00	L60,00	L300,00
5	VALVULA HG DE 1-1/2"	UNIDAD	1,00	L460,00	L460,00
6	VALVULA PVC DE AIRE DE 1"	UNIDAD	3,00	L550,00	L1.650,00
7	PEGAMENTO HG	CUARTO	1,00	L550,00	L550,00
8	PEGAMENTO PVC	CUARTO	1,00	L400,00	L400,00
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
IMPORTE EXENTO					L0,00
IMPORTE GRAVADO 15%					L220.005,00
SUBTOTAL					L220.005,00
15% I S V					L33.000,75
TOTAL A PAGAR					L253.005,75

TOTAL EN LETRAS:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CINCO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS

Cotización Valida por 15 días, Precios sujetos a cambios sin previo aviso


FIRMA



VARILLA	LANCE	4,00	L165,00
VARILLA	LANCE	0,00	L6,00

FERRETERÍA EL BUEN AMIGO

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

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


28 / 07 / 2024

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
 DIRECCIÓN: COLOMONCAGUA INTIBUCÁ.
 RTN: 1003-9999-426070

N.	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	TUBO PVC DE 1"	LANCE	450,00	L135,00	L60.750,00
2	TUBO HG DE 1-1/2"	LANCE	120,00	L1.400,00	L168.000,00
3	VARILLA CORRUGADA DE 3/8	LANCE	4,00	L165,00	L660,00
4	VARILLA LISA DE 1/4	LANCE	10,00	L60,00	L600,00
5	VALVULA HG DE 1-1/2"	UNIDAD	1,00	L450,00	L450,00
6	VALVULA PVC DE AIRE DE 1"	UNIDAD	3,00	L565,00	L1.695,00
7	PEGAMENTO HG	CUARTO	1,00	L555,00	L555,00
8	PEGAMENTO PVC	CUARTO	1,00	L400,00	L400,00
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
IMPORTE EXENTO					L -
IMPORTE GRAVADO 15%					L 233.110,00
SUBTOTAL					L 233.110,00
15% I S V					L 34.966,500
TOTAL A PAGAR					L 268.076,50

TOTAL EN LETRAS:
 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS, SIN PREVIO AVISO.
 VÁLIDA POR 10 DIAS A PARTIR DE SU EMISION.


 FIRMA

FERRETERIA EL BUEN AMIGO
 28 / 07 / 2024
 CAMASCA. INTIBUCA



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo las 09:00 a.m. horas del día Miércoles 14 del mes de Agosto del 2024, estando reunidos en la comunidad de cerro verde Colomoncagua, departamento de Intibucá, el Sr. Augusto Rivas en su condición de Alcalde Municipal de Colomoncagua y Sr. Concepcion Diaz, en su condición de presidente de junta de agua, cerro verde Colomoncagua Intibucá, se procedió al levantamiento de la Presente Acta de Entrega-Recepción de los materiales para la ejecución del proyecto "Mejoramiento Sistema de agua potable", la comunidad de cerro verde Colomoncagua.

RECURSOS.

La Alcaldía Municipal de Colomoncagua hace entrega de los materiales descritos en el Anexo 1, para la ejecución del proyecto "Mejoramiento Sistema de agua potable", cerro verde Colomoncagua.

DECLARACIONES.

El Sr. Concepcion Diaz, declara que recibe los recursos en óptimas condiciones, los cuales fueron inspeccionados, para que si proceda. El Sr. Augusto Rivas, declara que entrega todos y cada uno de los materiales en perfecto estado bajo supervisión.

Se cierra la presente acta a las 11:00 a.m. horas del día miércoles 14 de agosto de 2024, firma.

ENTREGA
ALCALDIA DE COLOMONCAGUA
AUGUSTO RIVAS
ALCALDE MUNICIPAL

Concepcion Diaz
RECIBE
PRESIDENTE JUNTA DE AGUA
DEL CERRO VERDE
NOMBRE: Concepcion Diaz
DNI: 1003 1979 00 555

Alcaldía Municipal Colomoncagua

muni_colomoncagua

corp.municolomoncagua@gmail.com

+504 3268-7610



ANEXO 1

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	TUBO PVC RD 21 DE 1"	LANCE	400
2	TUBO HG CEDULA MEDIA DE 1 1/2"	LANCE	120
3	VARILLA CURRUGADA DE 3/8"	LANCE	13
4	VARILLA LISA 1/4"	LANCE	5
5	VALVULA DE 1 " HG DE CONTROL	UND	1
6	VALVULA DE AIRE DE 1" PVC	UND	3
7	PGAMENTO PARA HG PEGAMEX	CUARTO	1
8	PGAMENTO PARA PVC	CUARTO	1

Concepcion Diaz

RECIBE

PRESIDENTE JUNTA DE AGUA

NOMBRE: Concepcion Diaz

DNI: 1003 1979 00555





Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora : 08:20 a.m.
USUARIO: FANY.GOMEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5857
L.: 192,365.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1394
Fecha de Emision: 12/8/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR Id/RTN: 0321198800417
La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 006 000 001 47110 11-001-01	Cerca perimetral en cancha de futbol en Las Flores	192,365.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	192,365.00
Monto Total:		192,365.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	192,365.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	192,365.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 	Firma y Sello de Autoridad
----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Recibido por: Nilson Javier Meza Aguilar
 Identidad No.: 0321-1988-00417

0s+js/j9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5Mpefw5g1VbleW8DiH7OpnwnZu/ZrJ6BirsCDfXAI9YIVH0KSp/DuRzjNf4dICPb6f7RtL/1zQI0J+BCB2zQnlBo8jwROzFuOuEE+jAprf2qTdnmVSGSXM4=

00013100006702
ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
BARRIO SAN PEDRO FRENTE AL PAR
1003

CHEQUE No. 13009657

Colomoncagua Intibuca 12/08/2024
Lugar y Fecha

Nilson Javier Meza Aguilar

L 192,365.00

Páguese a la orden de

Ciento noventa y dos mil trescientos sesenta y cinco con 00/100 ctv. Lempiras
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)



00013100006702 13009657

00013100006702

13009657

CONCEPTO DEL PAGO:

Adquisición de materiales para el proyecto de "Construcción de cerca perimetral de campo de futbol de la Comunidad de Las Flores."

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
		L 192,365.00	
			L 192,365.00
	BALANCE LPS.	L 192,365.00	L 192,365.00



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

0321198800415



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 00000124

Día	Mes	Año
08	08	24

FACTURA

Cliente: Alcaldía Municipal Colomoncagua R.T.N.: 1003999942670
 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	
90	Malla cordon de 6' (rollo 100 Pies)	5300	00			47700	00
30	Varilla de hierro corrugada 12"	260	00			7800	00
140	tubo HG. SCH- de 2" x 20'	550	00			77,000	00
85	Varilla de hierro liso 1/4" x 30'	60	00			5,100	00
50	Cemento	230	00			11,500	00
7	Arena con grava	1700	00	11900	00		
6	Piedra Ripon	1500	00	9000	00		

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C.N. 2231 21 0390-175 Telefax. 2662-0198
 RANGO AUTORIZADO 2 T. 1C. R. DEL 001-001-01-00000101 AL 001-001-01-00000200 E. 08/09/2023


 Firma: Nilson Meza Aguilar


Original Blanca: Cliente
 Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES DE PAGO:
 Crédito días Contado

Cantidad en Letras (Lempiras): Ciento noventa y dos mil, trescientos sesenta y cinco.

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	20,900	00
Importe Gravado 15% L.		249,100
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	170,000	00
15% I. S. V. L.		22,365
18% I. S. V. L.		

TOTAL A PAGAR L. 392,365.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



AGROFERRETERIA SINAI

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

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



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

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

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

DIRECCIÓN: COLOMONCAGUA INTIBUCÁ.

RTN: 1003-9999-426070

COTIZACIÓN

30/07/2024

N°	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PRECIO. U	TOTAL
1	MALLA CICLON DE 6"	ROLLO	9,00	L5.300,00	L47.700,00
2	VARILLA CORRUGADA DE 1/2	LANCE	30,00	L265,00	L7.950,00
3	TUBO HG DE 2"	LANCE	140,00	L555,00	L77.700,00
4	VARILLA LISA DE 1/4	LANCE	85,00	L60,00	L5.100,00
5	CEMENTO	BOLSA	50,00	L215,00	L10.750,00
6	ARENA FINA	M ³	7,00	1800,00	L12.600,00
7	PIEDRA RIPION	M ³	6,00	1600,00	L9.600,00
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
IMPORTE EXENTO					L22.200,00
IMPORTE GRAVADO 15%					L149.200,00
SUBTOTAL					L171.400,00
15% I S V					L22.380,00
TOTAL A PAGAR					L193.780,00

TOTAL EN LETRAS:

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Cotizacion Valida por 15 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso



FIRMA

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

30 / 07 / 2024

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

DIRECCIÓN: COLOMONCAGUA INTIBUCÁ.

RTN: 1003-9999-426070


N.	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	MALLA CICLON DE 6"	ROLLO	9,00	L5.350,00	L48.150,00
2	VARILLA CORRUGADA DE 1/2	LANCE	30,00	L265,00	L7.950,00
3	TUBO HG DE 2"	LANCE	140,00	L560,00	L78.400,00
4	VARILLA LISA DE 1/4	LANCE	85,00	L60,00	L5.100,00
5	CEMENTO ECO	BOLSA	50,00	L215,00	L10.750,00
6	ARENA FINA	M ³	7,00	L1.800,00	L12.600,00
7	PIEDRA RIPION	M ³	6,00	L1.700,00	L10.200,00
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
IMPORTE EXENTO					L 22.800,00
IMPORTE GRAVADO 15%					L 150.350,00
SUBTOTAL					L 173.150,00
15% I S V					L 22.552,50
TOTAL A PAGAR					L 195.702,50

TOTAL EN LETRAS:

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS, SIN PREVIO AVISO.

VÁLIDA POR 10 DIAS A PARTIR DE SU EMISION.


FIRMA
FERRETERÍA EL BUEN AMIGO
30 / 07 / 2024
CAMASCA, INTIBUCÁ



Bo LOS PALONES, COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ.
 CEL 98394162/8787-2321
[e-mail: lacentral.ferre1@gmail.com](mailto:lacentral.ferre1@gmail.com)
 RTN: 03211988004175

COTIZACION

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
 DIRECCION DEL CLIENTE: COLOMONCAGUA INTIBUCÁ
 PUNTO DE ENTREGA: MUNICIPALIDAD COLOMONCAGUA

FECHA: 30 / 07 / 2024

COTIZACION No. 00242023

item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	MALLA CICLON DE 6"	ROLLO	9,00	L 5.300,00	L 47.700,00
2	VARILLA CORRUGADA DE 1/2	LANCE	30,00	L 260,00	L 7.800,00
3	TUBO HG DE 2"	LANCE	140,00	L 550,00	L 77.000,00
4	VARILLA LISA DE 1/4	LANCE	85,00	L 60,00	L 5.100,00
5	CEMENTO ECO	BOLSA	50,00	L 230,00	L 11.500,00
6	ARENA FINA	M ³	7,00	L 1.700,00	L 11.900,00
7	PIEDRA RIPION	M ³	6,00	L 1.600,00	L 9.600,00
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
IMPORTE EXENTO					L 21.500,00
IMPORTE GRAVADO 15%					L 149.100,00
SUBTOTAL					L 170.600,00
15% I S V					L 22.365,000
TOTAL A PAGAR					L 192.965,00

TOTAL EN LETRAS:

CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Cotizacion Valida por 5 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso


 FIRMA





ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo las 09:00 a.m. horas del día Lunes 07 del mes de Agosto del 2024, estando reunidos en la comunidad de las flores Colomoncagua, departamento de Intibucá, el Sr. Augusto Rivas en su condición de Alcalde Municipal de Colomoncagua y Sr. **MARIO NOEL NOLASCO**, en su condición de Presidente comité procampo, las flores Colomoncagua Intibucá, se procedió al levantamiento de la Presente Acta de Entrega-Recepción de los materiales para la ejecución del proyecto **“Construcción de Cerca perimetral campo de futbol”**, las flores Colomoncagua.

RECURSOS.

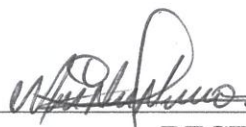
La Alcaldía Municipal de Colomoncagua hace entrega de los materiales descritos en el Anexo 1, para la ejecución del proyecto **“Construcción de Cerca perimetral campo de futbol”**, Colomoncagua.

DECLARACIONES.

El Sr. **MARIO NOEL NOLASCO**, declara que recibe los recursos en óptimas condiciones, los cuales fueron inspeccionados, para que si proceda. El Sr. Augusto Rivas, declara que entrega todos y cada uno de los materiales en perfecto estado bajo supervisión.

Se cierra la presente acta a las 11:00 a.m. horas del día lunes 05 de agosto de 2024, firma.

ENTREGA
ALCALDIA DE COLOMONCAGUA
AUGUSTO RIVAS
ALCALDE MUNICIPAL


RECIBE
PRESIDENTE COMITÉ PROCAMPO
NOMBRE: MARIO NOEL NOLASCO
DNI: 1003198900400





ANEXO 1

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	MALLA CICLON DE 6' (ROLLO DE 100 PIES.)	UNID	9.00
2	VARILLA DE HIER CORRUGADA 1/2"	LANCE	30.00
3	TUBO DE HG SCH- DE 2"X20'	UNID	140.00
4	VARILLA DE HIER. LISA. DE 1/4"X30'	LANCE	85.00
5	CEMENTO	BOLSA	50.00
6	ARENA DE RIO CON GRAVA	M3	7.00
7	PIEDRA RIPION	M3	6.00



RECIBE

**PRESIDENTE COMITÉ PROCAMPO
NOMBRE: MARIO NOEL NOLASCO
DNI: 1003198900400**



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora : 08:18 a.m.
USUARIO: FANY.GOMEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5855

L.: 94,626.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1392

Fecha de Emisión: 6/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR

Id/RTN: 0321198800417

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:




PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE PERFORACION DE POZO Y CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CAMPO COMUN BO. PALONES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 016 000 001 47110 11-001-01	PERFORACION DE POZO Y CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CAMPO COMÚN EN BARRIO LOS PALONES.	94,626.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	94,626.75
Monto Total:		94,626.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	94,626.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	94,626.75

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 	Firma y Sello de Alcaldía 
---	--	---

Recibido por: Nilson Javier Meza Aguilar
 Identidad No.: 0321-7988-00477

00013100006702
ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONC
BARRIO SAN PEDRO FRENTE AL PAR
1003

CHEQUE No. 13009655

Colomoncagua Intibucá 06/08/2024
Lugar y Fecha

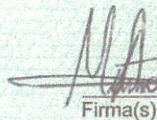
Nilson Javier Meza Aguilar
Páguese a la orden de

L 94,626,75

noventa y cuatro mil seiscientos veintiseis con 75/100 centavos
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



⑆0⑆0⑆13022⑆000⑆13⑆00006702⑆13009655

00013100006702

13009655

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago por concepto de adquisición de materiales para el proyecto de perforación de pozo y construcción de baños en campo común B. Palones.

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
		1.94,626.75	
			1.94,626.75
		BALANCE LPS. 1.94,626.75	1.94,626.75

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0600, 2545-0700



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



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° 00000120

Día	Mes	Año

FACTURA

Cliente: Alcaldia Municipal Coloman R.T.N.: 1003 9999 426070

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
300	Bloque de 6" color gris.	28.00		8,400.00
100	Cemento Eco	21.70		2,170.00
12	Arena de río con grava.	1,700.00	20,400.00	
25	Varilla corrugada de 1/2"	265.00		6,625.00
4	Varilla corrugada de 3/8"	160.00		640.00
10	Varilla lisa 1/4"	55.00		550.00
10	Alambre de amarre	28.00		280.00
5	Clavo de 2 1/2"	25.00		125.00
18	tubo pvc RD 41	580.00		10,440.00
3	Sanitario economico	2,350.00		7,050.00
5	tubo pvc de 1/2" RD 6.	69.00		345.00
10	tabla de pino 4 varas	210.00		2,100.00
10	Cuarteron de 2x4 cuatro varas	150.00		1,500.00
7	Ceramica o. 60 x 0.60	270.00		1,890.00
10	pega piso	130.00		1,300.00
10	puerto	160.00		1,600.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-176 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 2 I. C. R. DEL 001-001-01-00000101 AL 001-001-01-00000200 E. 08/09/2023

Nilson Meza
Firma



Original Blanca: Cliente
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito Contado

Cantidad en Letras (Lempiras): noventa y cuatro mil seiscientos veintidós con setenta y cinco centavos.

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	20,400.00	
Importe Gravado 15% L.		6,054.50
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	84,945.00	
15% I. S. V. L.		9,481.75
18% I. S. V. L.		

TOTAL A PAGAR L. 94,1626.75.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

COTIZACION

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
 DIRECCION DEL CLIENTE: COLOMONCAGUA INTIBUCÁ
 PUNTO DE ENTREGA: BARRIO PALONES CAMPO DE FUTBOL

FECHA: 25/07/2024

COTIZACION No. 00782025

item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	BLOQUE DE 6" COLOR GRIS	UND	300	L 28.00	L 8,400.00
2	CEMENTO ECO GRIS	BOLSA	100	L 217.00	L 21,700.00
3	ARENA DE RIO CON GRAVA	M3	12	L 1,700.00	L 20,400.00
4	VARILLA CORRUGADA DE 1/2"	LANCE	25	L 265.00	L 6,625.00
5	VARILLA CORRUGADA DE 3/8"	LANCE	4	L 160.00	L 640.00
6	VARILLA LISA 1/4"	LANCE	10	L 55.00	L 550.00
7	ALAMBRE DE AMARRE	LB	10	L 28.00	L 280.00
8	CLAVO DE 2 1/2"	LB	5	L 25.00	L 125.00
9	TUBO PVC RD 41	LANCE	18	L 580.00	L 10,440.00
10	SANITARIO ECONOMICO LAVADO AUTOMATICO	UND	3	L 2,350.00	L 7,050.00
11	TUPO PVC DE 1/2" RD 26	LANCE	5	L 69.00	L 345.00
12	TABLA DE PINO 4 VARAS	UND	10	L 210.00	L 2,100.00
13	CUARTON DE 2X4 CUATRO VARAS	UND	10	L 150.00	L 1,500.00
14	CERAMICA 0.60X0.60	M2	7	L 270.00	L 1,890.00
15	PEGA PISO	BOLSA	10	L 130.00	L 1,300.00
17	PULIDO	BOLSA	10	L 160.00	L 1,600.00
IMPORTE EXENTO					L 20,400.00
IMPORTE GRAVADO 15%					L 64,545.00
SUBTOTAL					L 84,945.00
15% I S V					L 9,681.750
TOTAL A PAGAR					L 94,626.75

TOTAL EN LETRAS:
 NOVENTA Y CUATROMIL SISIENTOS VEITISEIS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Cotizacion Valida por 5 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso



Maribel

FIRMA



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

Tel. 9724-9214 RTN:10081993001965
Bo. San Pedro, Colomoncagua, Intibucá

fecha: 25 / 07 / 24
COTIZACIÓN No. _____

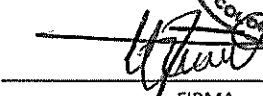
Cliente: Municipalidad Cda.

Dirección: Colomoncagua

N°	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PRECIO. U	TOTAL
1	BLOQUE DE 6" COLOR GRIS	UND	300	L 29.00	L 8,700.00
2	CEMENTO ECO GRIS	BOLSA	100	L 217.00	L 21,700.00
3	ARENA DE RIO CON GRAVA	M3	12	L 1,800.00	L 21,600.00
4	VARILLA CORRUGADA DE 1/2"	LANCE	25	L 265.00	L 6,625.00
5	VARILLA CORRUGADA DE 3/8"	LANCE	4	L 160.00	L 640.00
6	VARILLA LISA 1/4"	LANCE	10	L 60.00	L 600.00
7	ALAMBRE DE AMARRE	LB	10	L 30.00	L 300.00
8	CLAVO DE 2 1/2"	LB	5	L 30.00	L 150.00
9	TUBO PVC RD 41	LANCE	18	L 580.00	L 10,440.00
10	SANITARIO ECONOMICO LAVADO AUTOMATICO	UND	3	L 2,260.00	L 6,780.00
11	TUPO PVC DE 1/2" RD 26	LANCE	5	L 50.00	L 250.00
12	TABLA DE PINO 4 VARAS	UND	10	L 220.00	L 2,200.00
13	CUARTON DE 2X4 CUATRO VARAS	UND	10	L 140.00	L 1,400.00
14	CERAMICA 0.60X0.60	M2	7	L 260.00	L 1,820.00
15	PEGA PISO	BOLSA	10	L 140.00	L 1,400.00
17	PULIDO	BOLSA	10	L 160.00	L 1,600.00
IMPORTE EXENTO					L 21,600.00
IMPORTE GRAVADO 15%					L 64,605.00
SUBTOTAL					L 86,205.00
15% I S V					L 9,690.750
TOTAL A PAGAR					L 95,895.75

TOTAL EN LETRAS:
NOVENTA Y CINCOMIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Cotizacion Valida por 5 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso


FIRMA

AGROFERRETERIA SINAI
CEL: 97 24 92 14
COLOMONCAGUA, INTIBUCA

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

25 / 07 / 2024

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

DIRECCIÓN: COLOMONCAGUA INTIBUCÁ.

RTN: 1003-9999-426070

N.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	BLOQUE GRIS DE 6"	UNIDAD	300,00	L30,00	L9.000,00
2	CEMENTO ECO	BOLSA	100,00	L215,00	L21.500,00
3	ARENA FINA	M ³	12,00	L1.800,00	L21.600,00
4	VARILLA CORRUGADA DE 1/2	LANCE	25,00	L265,00	L6.625,00
5	VARILLA CORRUGADA DE 3/8	LANCE	4,00	L165,00	L660,00
6	VARILLA LISA DE 1/4	LANCE	10,00	L60,00	L600,00
7	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	10,00	L26,00	L260,00
8	CLAVOS DE 2-1/2	LIBRA	5,00	L28,00	L140,00
9	TUBO PVC de 3" RD 41	LANCE	18,00	L600,00	L10.800,00
10	SANITARIO ECONOMICO	UNIDAD	3,00	L2.400,00	L7.200,00
11	TUBO PVC DE 1/2" RD 6	LANCE	5,00	L70,00	L350,00
12	TABLA DE 4 VARAS	UNIDAD	10,00	L210,00	L2.100,00
13	CUARTON DE 2x4 DE 4 VARAS	UNIDAD	10,00	L155,00	L1.550,00
14	CERAMICA DE 0.60x0.60	M ²	7,00	L275,00	L1.925,00
15	PEGA PISO	BOLSA	10,00	L132,00	L1.320,00
16	PULIDO	BOLSA	10,00	L165,00	L1.650,00
17					
18					
19					
20					
IMPORTE EXENTO					L 21.600,00
IMPORTE GRAVADO 15%					L 65.680,00
SUBTOTAL					L 87.280,00
15% I S V					L 9.852,00
TOTAL A PAGAR					L 97.132,00

TOTAL EN LETRAS:

NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS, SIN PREVIO AVISO.

VÁLIDA POR 10 DIAS A PARTIR DE SU EMISION.

FERRETERÍA EL BUEN AMIGO
25 / 07 / 2024
CAMASCA. INTIBUCA



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo las 01:00 p.m. horas del día Lunes 05 del mes de Agosto del 2024, estando reunidos en el barrio palones Colomoncagua, departamento de Intibucá, el Sr. Augusto Rivas en su condición de Alcalde Municipal de Colomoncagua y Sr. Nelvin Walter Ramos Pineda, en su condición de Presidente del Comité procampo Barro Palones Colomoncagua, se procedió al levantamiento de la Presente Acta de Entrega-Recepción de los materiales para la ejecución del proyecto **“Perforación de poso y mejoramiento de módulo de baños”**, Colomoncagua.

RECURSOS.

La Alcaldía Municipal de Colomoncagua hace entrega de los materiales descritos en el Anexo 1, para la ejecución del proyecto **“Perforación de poso y mejoramiento de módulo de baños Barrio Palones”**, Colomoncagua.


DECLARACIONES.

El Sr, Nelvin Walter Ramos Pineda, declara que recibe los recursos en óptimas condiciones, los cuales fueron inspeccionados, para que si proceda. El Sr. Augusto Rivas, declara que entrega todos y cada uno de los materiales en perfecto estado bajo supervisión.

Se cierra la presente acta a las 03:00 p.m. horas del día lunes 05 de agosto de 2024, firma.

ENTREGA
ALCALDIA DE COLOMONCAGUA
AUGUSTO RIVAS
ALCALDE MUNICIPAL

RECIBE
PRESIDENTE COMITÉ PROCAMAPO
NOMBRE: NELVIN RAMOS
DNI: 1003-1973-00357





ANEXO 1

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	BLOQUE DE 6" COLOR GRIS	UND	300
2	CEMENTO ECO	BOLSA	100
3	ARENA DE RIO CON GRAVA	M3	12
4	VARILLA CORRUGADA DE 1/2"	LANCE	25
5	VARILLA CORRUGADA DE 3/8"	LANCE	4
6	VARILLA LISA 1/4"	LANCE	10
7	ALAMBRE DE AMARRE	LB	10
8	CLAVO DE 2 1/2"	LB	5
9	TUBO PVC RD 41	LANCE	18
10	SANITARIO ECONOMICO LAVADO AUTOMATICO	UND	3
11	TUBO PVC DE 1/2" RD 26	LANCE	5
12	TABLA DE PINO 4 VARAS	UND	10
13	CUARTON DE 2X4 CUATRO VARAS	UND	10
14	CERAMICA 0.60X0.60	M2	7
15	PEGA PISO	BOLSA	10
17	PULIDO	BOLSA	10




RECIBE
PRESIDENTE COMITÉ PROCAMPO
NOMBRE: NELVIN RAMOS
DNI: 1003-1973-00357



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora : 09:51 a.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5850

L.: 99,705.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1387

Fecha de Emision: 1/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BENJAMIN JIMENEZ

Id/RTN: 1203197300039

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES, CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PAVIMENTACION HIDRAULICO CENTRO DE SALUD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 018 000 001 47110 11-001-01	CONTRAPARTE MUNICIPAL PROYECTO CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Bo. SAN SEBASTIÁN ENTRADA AL CENTRO DE SALUD.	99,705.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		99,705.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		99,705.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Benjamin Jimenez

Identidad No.: 1203-1973-00039

0s+js/j9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BILd0z5Mpefw5g1VbleW8DtH7OpnwnZu/ZrJ6BirsCDFXAi9YIVH0KSp/DuRzjNf4dICPb67RtL/4zQl0J+BCB2z QnlBo8jwROzFUnOuEE+jAprjf2qTdnmVSGSXM4=

00043100006702
ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONC
BARRIO SAN PEDRO FRENTE AL PAR
1003

CHEQUE No. 13009649

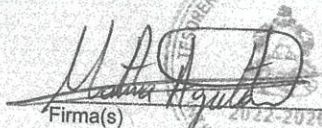
Colomoncagua Intibucá 01/08/2024
Lugar y Fecha

Benjamin Melgar Jimenez
Páguese a la orden de

L 99,705.00

Noventa y nueve mil setecientos lempiras con 00/100 centavos.
Cantidad en letras Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



0010130220001310000670213009649

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

13009649

00013100006702

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago de material de contaparte municipal
para pavimentacion hidraulico centro de salud

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
		99,705.00	
			99,705.00
			
BALANCE LPS.			

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. 2240-0600, 2545-0700, ICA (01-2) 3385-86 • GPT 11



RECIBI CONFORME



DECLARACION DE EMERGENCIA MUNICIPAL

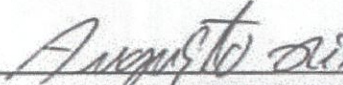
El comité de emergencia municipal (CODEM) y el Sr. Augusto Rivas, Alcalde Municipal del Municipio de Colomocagua, Departamento de Intibucá y el presidente del Comité de Emergencia Municipal (CODEM) de conformidad con las atribuciones que la ley de municipalidades y su reglamento, le confiere.


Decreta a partir de esta fecha "ALERTA VERDE" en todo el municipio de Colomocagua por tiempo indefinido debido al mal tiempo causado por el fuerte temporal que azota a este municipio desde los días Sábado 15, Domingo 16, Lunes 17, Martes 18, de junio del presente año; ocasionando daños en la infraestructura de la red vial que comunica a nuestra cabecera Municipal con el resto de caseríos; y subiendo el caudal del agua de los ríos y quebradas representando una amenaza evidente para niños, mujeres y otra clase de personas vulnerables que cruzan dichos ríos y quebradas que carecen de puentes peatonales, como el río Pichigua, el río Negro, y otros riachuelos que muchas personas tienen que atravesar para realizar actividades de compra-venta de productos en el mercado.

El decreto de Alerta ha sido sugerido por los miembros de la sociedad Civil y Organizaciones No Gubernamentales (O.N. Gs) presentes en el municipio. Colomocagua es uno de los 17 municipios del Departamento de Intibucá, situado al sureste de la cabecera Departamental, la ciudad de la Esperanza y está en el marco del corredor Seco de Honduras y sus habitantes son en su mayoría de la Etnia Lenca.

Por esta causa justificada, hacemos un llamado de atención y de cooperación de las Instituciones del Estado de Honduras y encargados de estas contingencias provocadas por fenómenos naturales como el Comité Permanente de Contingencias (COPECO), secretaria de Agricultura y Ganadería, SAG. Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Honduras, SINAGER, secretaria de Desarrollo Social SEDESOL.

Colomocagua, departamento de Intibucá, a los 18 días del mes de junio del 2024.


ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
AUGUSTO RIVAS
ALCALDE MUNICIPAL





ANEXOS (REGISTRO FOTOGRAFICO)



IMAGEN 1: Crecida del rio Pichigua



IMAGEN 2: Desborde del rio Pichigua

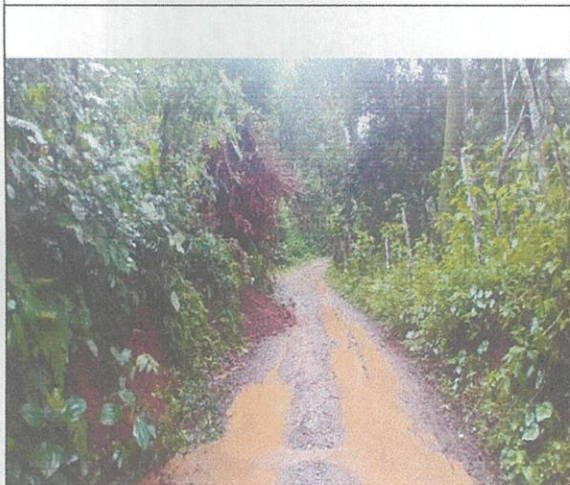


IMAGEN 3: Árboles caídos en caserío las piletas comunidad Las Flores.





IMAGEN 4: Árboles caídos en carretera vial.



**IMAGEN 5: Derrumbé en caserío la
cuesta comunidad los Amates.**



IMAGEN 7: Comunidad Las Flores.

	FCP-002 2023	FICHA DE CAMPO DE SUPERVISIÓN MUNICIPAL DE PROYECTO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS	
--	-----------------	--	---

1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión Municipal		3. Reporte	
Código CP (Correlativo)	Nombre del Proyecto	Aldea Beneficiada	Nombre del Supervisor(a) Municipal	Número de Ficha:	1	
37	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAHULICO TRAMO CARRETERA CENTRO DE SALUD COLOMONCAGUA	12	JOSE R. CARRANZA GUZMAN			
			DNI del Supervisor(a) 1003-1989-00474			
Tipo de Proyecto:	INFRA ESTRUCTURA VIAL	Fecha de Inicio de la obra	Cargo del Supervisor(a)	Fecha de inicio del reporte:	20/5/2024	
Coordenadas del inicio de la obra:	Lat: 362190 Long: 1543739	8/4/2024	ING. PROYECTO			
Coordenadas del final de la obra:	Lat: 362780 Long: 1543745	Empleos Directos	Número telefónico	Fecha de final del reporte:	8/7/2024	
Duración del Proyecto:		20	97485652			
		Empleos Indirectos	Correo Electrónico			
		2	romy_cg1989@hotmail.com			

4. Situación de Campo			5. Breve Descripción del Proyecto		6. Metros Lineales intervenidos a la fecha	
Rótulo Original de Proyecto de Caminos Productivos:	Si <input checked="" type="checkbox"/> Cambios <input type="checkbox"/>		PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO QUE BENEFICIA A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE COLOMONCAGUA INTIBUCA CON APROXIMADAMENTE DE 22, 000 HABITANTES CORRESPONDIENTE AL CASCO URBANO Y SUS ALDEAS, LAS CULES SE VERAN BENEFICIADAS DE ESTE PROYECTO.	300		
Estado del tiempo:	DESPEJADO			8. Avance Financiero del proyecto		
Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:	20 MTS			APORTE MUNICIPAL	1,99,705.00	
7. Recursos Presentes en Obra				Monto Total del proyecto:	1.0.00	
Personal/Mano de Obra:	Suficientes y Adecuados <input checked="" type="checkbox"/> Insuficientes <input type="checkbox"/>			Porcentaje de avance financiero:	100%	
Materiales:	Suficientes y en Bodega <input checked="" type="checkbox"/> Insuficientes <input type="checkbox"/>					
Equipos y herramientas:	Suficientes y operativos <input checked="" type="checkbox"/> Insuficientes <input type="checkbox"/>					

9. Avance Físico Por Actividades del Proyecto					
No.	Actividades realizadas	Unidad	Cantidad Ejecutada	Cantidad Total de Actividad	Porcentaje de avance físico de
1	LIMPIEZA DEL PREDIO O AREA	ML	300	300	100%
2	DESCAPOTE DE MATERIAL EXISTENTE	M3	240	240	100%
3	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELCTO	M3	450	450	100%

4	PREPARACION DE SUB BASE	M2	1500	1500	100%
5	TRAZADO Y MARCADO DE CUNETAS Y BORDILLOS	ML	600	600	100%
6	VACIADO DE CONCRETO HIDRAHULICO	M3	240	240	100%
7	LIMPIEZA DEL PREDIO O AREA	ML	300	300	100%
Total de avance físico de obra:		Total de Actividades del Proyecto		Porcentaje de Avance Físico Total	
		7		100	

10. Registro Fotográfico a Color

<p>8 abr 2024 10:16:11 a. m. 16P 362190 1543739 Colomoncagua Departamento de Intibucá Altitud: 867.6m Velocidad: 0.2km/h #Proyecto Pavimentación hidráulica CIS Colomoncagua.</p>		
<p>Descripción: DESCAPOTE DE MATERIAL EXISTENTE</p>	<p>Descripción: RELLENO CON MATERIAL SELECTO Y COMPACTADO</p>	<p>Descripción: TRAZADO Y MARCADO</p>
<p>Descripción: VACIADO DE CONCRETO HIDRAHULICO</p>	<p>Descripción: CURADO DE CONCRETO HIDRAHULICO</p>	<p>Descripción: LIMPIEZA DE PROYECTO</p>

11. Reporte de Imprevistos

INTERVENCION DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE 15 A 18 DE JUNIO 2024

Firma y Sello del Supervisor(a) Municipal



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora : 09:19 a.m.
USUARIO: FANY.GOMEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5847

L.: 89,602.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4832

Fecha de Emision: 1/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR

Id/RTN: 0321198800417

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE GUACHIPILIN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 008 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento de agua potable Guachipilin	89,602.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	89,602.50
Monto Total:		89,602.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		89,602.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		89,602.50

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde Municipal	 Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	--	--------------------------------

Recibido por: Nilson Javier Meza Aguilar
 Identidad No.: 0321-1988-00417



Bo LOS PALONES, COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ.
CEL 98394162/8787-2321
[e-mail: lacentral.ferre1@gmail.com](mailto:lacentral.ferre1@gmail.com)
RTN: 03211988004175

COTIZACION

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DIRECCION DEL CLIENTE: COLOMONCAGUA INTIBUCÁ,
PUNTO DE ENTREGA: GUACHIPILIN

FECHA: 08/07/2024

COTIZACION No. 00272024

item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	VARILLAS CORRUGADA 1/2" LEGITIMA	LANCE	50	L 263.00	L 13,150.00
2	VARILLAS CORRUGADA 3/8" LEGITIMA	LANCE	100	L 162.00	L 16,200.00
3	TABLA DE 4 VARAS	UND	50	L 220.00	L 11,000.00
4	CEMENTO ECO	BOLSA	100	L 230.00	L 23,000.00
5	ARENA RIO LAVADA	M3	7	L 1,900.00	L 13,300.00
6	ALAMBRE DE AMARRE	LB	100	L 30.00	L 3,000.00
SUB TOTAL GRAVADO					L 66,350.00
SUB TOTAL EXENTO					L 13,300.00
IMPUESTO 15%					L 9,952.50
TOTAL					L 89,602.50

TOTAL EN LETRAS: OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS CON CINCUENTA

Cotizacion Valida por 5 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso


FIRMA





ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

BARRIO EL CENTRO, COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ

PROCESO DE COTIZACION

PROVEEDOR: Alcaldia Municipal de Colomocagua

FECHA: _____

RTN: 10039949426070

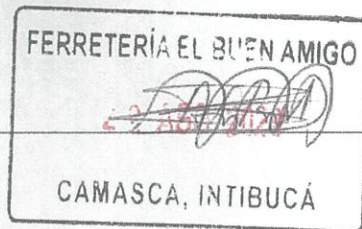
DIRECCION: Colomocagua, Intibuca,

TELEFONO: _____

item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	Varilla Corrugada 1/2 leg.	Unid	50	265.00	13,250.00
2	Varilla Corrugada 3/8 leg.	Unid	100	165.00	16,500.00
3	Tabla de 14 varas	Unid	50	230.00	11,500.00
4	Cemento Eco	Bolsa	100	230.00	23,000.00
5	Arena de Rio	M3	7	1900.00	13,300.00
6	Alambre de Amarre	Libro	100	32.00	3,200.00
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
TOTAL EXENTO					L 13,300.00
TOTAL GRAVADO 15%					L 10,117.50
SUB TOTAL					L 67,850.00
TOTAL					L 90,867.50

TOTAL LETRAS: Noventa Mil Ochocientos Sesenta y Siete Lempiras con 50/100 Centavos S.

FIRMA Y SELLO: _____





ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

BARRIO EL CENTRO, COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ

PROCESO DE COTIZACION

PROVEEDOR: Alcaldia Municipal Colomoncagua
RTN: 1003 9999 42 6070
DIRECCION: Colomoncagua
TELEFONO: _____

FECHA: 19/07/24

item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	Vanilla Comigada 1/2	lonca	50	270	13,500
2	Vanilla Comigada 3/8	lonca	100	180	18,000
3	table de 4 Ubray x 10cm	und	50	230	11,500
4	Cemento Eco	bolsa	100	235	23,500
5	arena de rio lavada	m3	7	1950	13,650
6	Alambre de amarr	Lb	100	30	3000
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
TOTAL EXENTO					L 13,650.00
TOTAL GRAVADO 15%					L 69,500.00
SUB TOTAL					L 83,150.00
TOTAL					L 93,575.00

TOTAL LETRAS: _____

FIRMA Y SELLO: Joel Guzman

INVERSIONES GUZMÁN
PAGADO
CONCEPCIÓN, INTIBUCÁ
TEL: 9685-0070 / 9776-6408



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE MATERIALES

Siendo las 09:00 a.m. horas del viernes 26 del mes de Julio del 2024, estando reunidos en la Comunidad de Guachipilín, municipio de Colomoncagua, departamento de Intibucá, el Sr. AUGUSTO RIVAS en su condición de Alcalde Municipal de Colomoncagua y el Sr. (a) JOSÉ FRANCISCO DÍAZ MÁRQUEZ, en su condición de Presidente de la Junta Administradora de Agua Potable de Guachipilín, se procedió al levantamiento de la Presente Acta de Entrega-Recepción de los materiales para la ejecución del Proyecto “MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GUACHIPILÍN, No. 12-2024”, Colomoncagua.

RECURSOS. La Alcaldía Municipal de Colomoncagua hace entrega de los materiales descritos en el Anexo 1, para la ejecución del proyecto “MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GUACHIPILÍN, No. 12-2024”, Colomoncagua.

DECLARACIONES.

El Sr. JOSÉ FRANCISCO DÍAZ MÁRQUEZ, declara que recibe los recursos en optimas condiciones, los cuales fueron inspeccionados, para que si proceda. El Sr. AUGUSTO RIVAS, declara que entrega todos y cada uno de los materiales en perfecto estado bajo supervisión.

Se cierra la presente acta a las 11:30 a.m. horas del viernes 26, del mes de Julio del 2024, firmando al calce los que en ella intervinieron.


ENTREGA
ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
INTIBUCA
HONDURAS, C.A.
ALCALDIA DE COLOMONCAGUA
AUGUSTO RIVAS


RECIBE
PRESIDENTE DE LA PATRONATO
JOSÉ FRANCISCO DÍAZ MÁRQUEZ
DNI No. 1003-1988-00248





ANEXO 1

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	CEMENTO ECO	BOLSA	100.00
2	TABLA DE 4 VARAS	UND	50.00
3	VARILLA CORRUGADA DE 3/8"	LANCE	100.00
4	VARILLA CORRUGADA DE 1/2"	LANCE	50.00
5	ARENA DE RIO	M ³	5.00
7	ALAMBRE DE AMARRE	LB	100.00

x José Francisco Díaz

RECIBE

PRESIDENTE DEL PATRONATO
JOSÉ FRANCISCO DÍAZ MÁRQUEZ

DNI No. 1003-1988-00248





Fecha: 01/08/24
Hora: 11:29:35
No. Recibo: 351967

Transferencia a Terceros Corpó

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	01/08/2024	11:20:32	Operada
RAUGUSTO	01/08/2024	11:27:57	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE PROYECTO MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CUACHIPILIN

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	89,602.50	0.00
	*****9006 LPS		NILSON JAVIER MEZA AGUILAR	0.00	89,602.50

Totales

Créditos: 89,602.50

Débitos: 89,602.50



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2024
Hora : 11:33 a.m.
USUARIO: FANY.GOMEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5888
L: 69,188.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1399

Fecha de Emision: 23/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION MODULO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE GUACHIPILIN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 007 000 001 41110 11-001-01	Finalizacion de modulo Escolar en Guachipilin	69,188.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	69,188.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	69,188.25

Firma y Sello de Presupuesto Firma y Sello de Tesoreria



CONTRIBUCION Y PRESUPUESTO
COLOMONCAGUA
INTIBUCÁ,
HONDURAS, C.A.



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
2022 2026
INTIBUCÁ,
HONDURAS, C.A.

Recibido por: Nilson Javier Meza Aguilar
Identidad No.: 0321-1988-00417

0s+js/j9JmdAnEtZzkWlg+3HxoB+Mq7 1lQ3noNLgq5Z2Btl.d0z5Mpelw5g1VbleW8DtH7OprnwZu/Rj6BirsCDfXAi9YIVH0KSp/DuRzjN4dICPb6f7RtL/1zQl0J+BCB2Z QnlBo8jwROzFUUnOuEE+JAprf2qTdnmVSGSXM4=



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° 00000128

Día	Mes	Año
21	08	24

FACTURA

Cliente: <u>Alcaldia Municipal</u>	R.T.N.: <u>1003 9999426070</u>
Dirección: <u>Colomoncagua Intibucá</u>	# 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
50	Cemento 0.50x0.50 color blanco	280 00		14000 00
40	Cemento eco	245 00		9800 00
7	Arena de río lavada	1600 00	11,200 00	
7	Grava de río	1950 00	13,650 00	
1	Cable Coig #14	1500 00		1500 00
1	Cinta Aislante. 3M	45 00		45 00
2	toma corriente	65 00		130 00
10	Pulido tBA	160 00		1600 00
2	Pintura de Aceite color Blanco	560 00		1120 00
2	Pintura de Aceite color AZUL	560 00		1,120 00
1	Pintura de Aceite color Cileste	2500 00		2500 00
1	Arregador doble	65 00		65 00
3	Brocha 2"	45 00		135 00
1	Hangera color negro (Poliducto)	220 00		220 00
2	Caja Hexagonal	35 00		70 00
4	Caja de 2x4 PVC	35 00		140 00
3	Canal Alto caudal	1350 00		4050 00
2	Bajante PVC 3"	300 00		600 00
2	Tubo PVC Drenaje SDR 41 3"	890 00		1780 00
1	Diluyente Gal	280 00		280 00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-18500-175 Telefax: 2662-0198
 RANGO AUTORIZADO 2 T. 1C. R. DEL 001-001-01-00000101 AL 001-001-01-00000200 08/09/2023

Firma

Original Blanca: Cliente
 Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

CONDICIÓN DE PAGO:

Crédito días Contado

Cantidad en Letras (Lempiras): Sesenta y nueve mil
Ciento ochenta y ocho con
veinticinco.

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	24850 00	
Importe Gravado 15% L.		38555 00
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		5783 25
18% I. S. V. L.		

TOTAL A PAGAR L. 69188.25

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

COTIZACION

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
 DIRECCION DEL CLIENTE: COLOMONCAGUA INTIBUCÁ
 PUNTO DE ENTREGA: GUACHIPILIN

FECHA:06/08/2024

COTIZACION No. 00782029

item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	CERAMICA DE 0.50X0.50 COLOR BLANCLA	MM2	50	L 280.00	L 14,000.00
2	CEMENTO ECO	BOLSA	40	L 245.00	L 9,800.00
3	ARENA DE RIO LAVADO	M3	7	L 1,600.00	L 11,200.00
4	GRAVA DE RIO	M3	7	L 1,950.00	L 13,650.00
5	CAJA DE CABLE FELDOCH #14	CAJA	1	L 1,500.00	L 1,500.00
6	CINTA AISLANTE 3M	ROLLO	1	L 45.00	L 45.00
7	TOMA CORRIENTE	UND	2	L 65.00	L 130.00
8	PULIDO TBA	BOLSA	10	L 160.00	L 1,600.00
9	PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO	GAL	2	L 560.00	L 1,120.00
10	PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL	GAL	2	L 560.00	L 1,120.00
11	PINTURA DE ACEITE COLOR CELESTE	QUINTO	1	L 2,500.00	L 2,500.00
12	APAGADOR DOBLE	UND	1	L 65.00	L 65.00
13	BROCHA DE 2"	UND	3	L 45.00	L 135.00
14	MANGUERA COLOR NEGRO	ROLLO	1	L 220.00	L 220.00
15	CAJA EXAGONALES DE PVC	UND	2	L 35.00	L 70.00
16	CAJA 2X4" DE PVC	UND	4	L 35.00	L 140.00
17	CANAL ALTO CAUDAL	UND	3	L 1,350.00	L 4,050.00
18	BAJANTE PVC DE 3"	UND	2	L 300.00	L 600.00
19	TUBO PVC DRENAJE DE 3"	UND	2	L 590.00	L 1,180.00
20	DILUYENTE	GAL	1	L 280.00	L 280.00
IMPORTE EXENTO					L 24,850.00
IMPORTE GRAVADO 15%					L 38,555.00
SUBTOTAL					L 63,405.00
15% I S V					L 5,783.250
TOTAL A PAGAR					L 69,188.25

TOTAL EN LETRAS:
 Sesenta y nueve mil ciento ochenta y ocho con veinticinco

Cotizacion Valida por 5 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso



FIRMA

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

06 / 08 / 2024

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

DIRECCIÓN: COLOMONCAGUA INTIBUCÁ.

RTN: 1003-9999-426070

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	CERAMICA DE 0.50X0.50 COLOR BLANCLA	M ²	50,00	L 600,00	L 30.000,00
2	CEMENTO ECO	BOLSA	40,00	L 230,00	L 9.200,00
3	ARENA DE RIO LAVADO	M ³	7,00	L 1.800,00	L 12.600,00
4	GRAVA DE RIO	M ³	7,00	L 1.900,00	L 13.300,00
5	CAJA DE CABLE FELDOCH #14	CAJA	1,00	L 1.500,00	L 1.500,00
6	CINTA AISLANTE 3M	ROLLO	1,00	L 60,00	L 60,00
7	TOMA CORRIENTE	UND	2,00	L 26,00	L 52,00
8	PULIDO TBA	BOLSA	10,00	L 28,00	L 280,00
9	PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO	GAL	2,00	L 600,00	L 1.200,00
10	PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL	GAL	2,00	L 2.400,00	L 4.800,00
11	PINTURA DE ACEITE COLOR CELESTE	QUINTO	1,00	L 70,00	L 70,00
12	APAGADOR DOBLE	UND	1,00	L 210,00	L 210,00
13	BROCHA DE 2"	UND	3,00	L 155,00	L 465,00
14	MANGUERA COLOR NEGRO	ROLLO	1,00	L 275,00	L 275,00
15	CAJA EXAGONALES DE PVC	UND	2,00	L 132,00	L 264,00
16	CAJA 2X4" DE PVC	UND	4,00	L 165,00	L 660,00
17	CANAL ALTO CAUDAL	UND	3,00	L 1.350,00	L 4.050,00
18	BAJANTE PVC DE 3"	UND	2,00	L 300,00	L 600,00
19	TUBO PVC DRENAJE DE 3"	UND	2,00	L 550,00	L 1.100,00
20	DILUYENTE	GAL	1,00	L 250,00	L 250,00
21	FLETE	GLB	1,00	L 2.000,00	L 2.000,00
IMPORTE EXENTO					L 12.600,00
IMPORTE GRAVADO 15%					L 70.336,00
SUBTOTAL					L 82.936,00
15% I S V					L 10.550,40
TOTAL A PAGAR					L 93.486,40

TOTAL EN LETRAS:

NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS, SIN PREVIO AVISO.

VÁLIDA POR 10 DIAS A PARTIR DE SU EMISION.

Denia Romo 06 / 08 / 2024
FIRMA
FERRETERÍA EL BUEN AMIGO
CAMASCA, INTIBUCÁ



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo las 09:00 a.m. horas del día Miércoles 19 del mes de Agosto del 2024, estando reunidos en la comunidad de cerro verde Colomoncagua, departamento de Intibucá, el Sr. Augusto Rivas en su condición de Alcalde Municipal de Colomoncagua y Sr. **ERIKA YAMILETH LEMUS RAMOS**, en su condición de directora centro educativo, Guachipilín, Colomoncagua Intibucá, se procedió al levantamiento de la Presente Acta de Entrega-Recepción de los materiales para la ejecución del proyecto **“CONSTRUCCION DE MODULO ESCOLAR”**, la comunidad de Guachipilín Colomoncagua.

RECURSOS.

La Alcaldía Municipal de Colomoncagua hace entrega de los materiales descritos en el Anexo 1, para la ejecución del proyecto **“CONSTRUCCION DE MODULO ESCOLAR”**, Guachipilín Colomoncagua.

DECLARACIONES.

El Sr. **ERIKA YAMILETH LEMUS RAMOS**, declara que recibe los recursos en óptimas condiciones, los cuales fueron inspeccionados, para que si proceda. El Sr. Augusto Rivas, declara que entrega todos y cada uno de los materiales en perfecto estado bajo supervisión.

Se cierra la presente acta a las 11:00 a.m. horas del día miércoles 19 de agosto de 2024, firma.

ENTREGA
ALCALDIA DE COLOMONCAGUA
AUGUSTO RIVAS
ALCALDE MUNICIPAL


RECIBE
DIRECCIÓN
100300023B09
REPUBLICA DE HONDURAS C.A.
DOMINGO FAUSTINO SARIENTO
COLOMONCAGUA, INTIBUCA

DIRECTOR CENTRO EDUCATIVO
NOMBRE: ERIKA YAMILETH LEMUS
DNI: 1015199100160



ANEXO 1

N	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	CERAMICA DE 0.50X0.50 COLOR BLANCLA	MM2	50
2	CEMENTO ECO	BOLSA	40
3	ARENA DE RIO LAVADO	M3	7
4	GRAVA DE RIO	M3	7
5	CAJA DE CABLE FELDOCH #14	CAJA	1
6	CINTA AISLANTE 3M	ROLLO	1
7	TOMA CORRIENTE	UND	2
8	PULIDO TBA	BOLSA	10
9	PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO	GAL	2
10	PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL	GAL	2
11	PINTURA DE ACEITE COLOR CELESTE	QUINTO	1
12	APAGADOR DOBLE	UND	1
13	BROCHA DE 2"	UND	3
14	MANGUERA COLOR NEGRO	ROLLO	1
15	CAJA EXAGONALES DE PVC	UND	2
16	CAJA 2X4" DE PVC	UND	4
17	CANAL ALTO CAUDAL	UND	3
18	BAJANTE PVC DE 3"	UND	2
19	TUBO PVC DRENAJE DE 3"	UND	2
20	DILUYENTE	GAL	1



Erika Yamileth Lemus R.
RECIBE

DIRECTOR CENTRO EDUCATIVO
NOMBRE: ERIKA YAMILETH LEMUS R.
DNI: 1015199100160