



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora : 06:07 p.m.
USUARIO: FANY.GOMEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5424

L.: 16,675.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1185

Fecha de Emision: 2/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR

Id/RTN: 0321198800417

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

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE LAS MARIAS.

11 05 002 000 001 47210 11-001-01	Compra e instalación de Alcantarillas en Calles terciarias del Municipio	16,675.00
-----------------------------------	--	-----------

		Total de retenciones:	0.00
--	--	-----------------------	------

11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,675.00
Monto Total:		16,675.00

SUBTOTAL	16,675.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,675.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (saj)



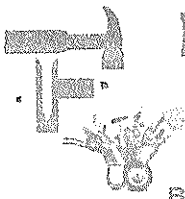
Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdAnEl2zkWjg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BILd0z5Mpefw5g1VbleW8DiH7OpnwnZu/ZrJ6BirsCDfXAi9YIVH0KSp/DuRzjNf4dICPb6f7RiL/1zQl0J+BCB2zQnlBo8jwROzFUuOuEE+JAprj2qTdnmVSGSXM4=



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.º. 00000114

Día	Mes	Año
02	02	24

FACTURA

Cliente: Alcaldía Municipal Colomocagua R.T.N.: 1003 99 42 6070

Dirección: Las Moñas Colomocagua # 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	Mantalla Pvc Canalada de 2 1/2"			14500 00

Gráficas de Occidente R.T.N. 04019804076999 C. 0312110500115 Tel: 2662-8198
RANGO AUTORIZADO 2 T. IC. R. DEL 001-001-01-000001 AL 002-001-01-0000200 E. 08/09/2023

Nilson Firma

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

Cantidad en Letras (Lempiras): Dieciséis mil
Seiscientos Setenta y Cinco
Con Cero Centavos

Desc. / Rebasas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	14500 00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I.S.V.L.	2175 00
18% I.S.V.L.	

TOTAL A PAGAR L. 16,675.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIALA"



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2024
Hora : 03:11 p.m.
USUARIO: FANY.GOMEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5427

L.: 21,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1188

Fecha de Emision: 2/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA ANGELA VARELA ARGUETA

Id/RTN: 1003197600320

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

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN PARLANTE RECARGABLE ,DOS MICROFONOS Y 23 SILLAS PARA EL USO EN EVENTOS, REUNIONES DE CORPORACION Y CABILDOS ABIERTOS,9 PELOTAS PARA AYUDAS SOCIAL A LOS EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
15 03 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	8,650.00
15 03 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	4,600.00
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,600.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,150.00
Monto Total:		21,750.00



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



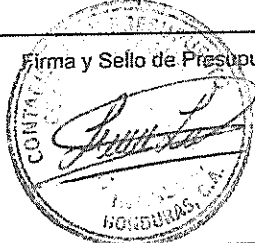
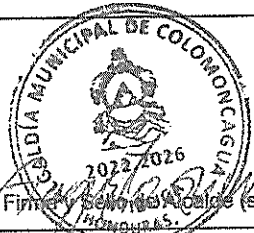

Emisión: 05/02/2024

Hora : 03:11 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 2 de 2

SUBTOTAL	21,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,750.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	 <p>Firma y Sello del Alcalde (a)</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
--	--	---

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmd/AnEt2zkwlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5Mpefw5g1VbleW8DIH7OpnwnZu/ZrJ6BirsCDfXAi9Y1VH0KSp/DuRzjNf4dICPb6f7RIL/1zQI0J+BCB2z
 QnlBo8jwROzFUuOueE+jAprf2qTdnmVSGSXM4=

ABARROTERÍA Y VARIEDADES "ABICRIS"

Tel.: 9776-7812 R.T.N. 10031976003205

*Prop.: María Ángela Varela Argueta

*Email: mariaangelavarela20@gmail.com

Bo. San Sebastian, frente a las canchas deportivas,
Colomoncagua, Intibucá, Honduras, C. A.

Cliente: Alcaldeía Colomoncagua

Dirección: # San Pedro

Fecha: 02/02/2024

R.T.N.: 1003-9999-426070

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Parlante recargable radio check 200 w/	6,900.00		6,900.00
1	Par de microfono	1,750.00		1,750.00
23	Sillas plasticas Mega	200.00		4,600.00
9	Pelotas Micasa #5	945.00		8,505.00
TOTAL L.				21,750.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"
CAI: B2AAS4-445EC5-8C4EA2-5D25FE-871481-55
Fecha Límite de Emisión: 15/08/2024
Fecha de Recepción: 15/11/2023
Rango Autorizado:
001-001-01-00004201 al 001-001-01-00004800

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.	
IS.V. 15% L.	
IS.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	21,750.00

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
001-001-01-00

Nº 004800

[Firma]
Firma

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



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2024
Hora : 09:18 a.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5440

L.: 20,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1199

Fecha de Emisión: 5/2/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: REINALDO ANTONIO HERNANDEZ PINEDA

Id/RTN: 1003196500092

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REGISTRO POR CONCEPTO DE PAGO DE VIAJES DE ARENA CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS Y EL LIMONCILLO.

13 06 003 000 001 23400 11-001-01	Conformación de calles Terciarias del Municipio (Limpieza, cuneteo y balastado)	20,700.00
-----------------------------------	---	-----------

Total de retenciones:		0.00
------------------------------	--	-------------

11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,700.00
Monto Total:		20,700.00

SUBTOTAL	20,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,700.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdAnEt2zkwlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BILd0z5Mpefw5g1VbIeW8DIH7OprnwnZu/ZrJ6BirsCDfXAi9YIVH0KSp/DuRzjNf4dICPb6I7RIL/1zQI0J+BCB2z QnIBo8jwROzFUuOuEE+jAprf2qTdnmVSGSXM4=

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, Colomoncagua,
 Intibuca, Honduras, C.A. • Tel.: 2783-9077 • Cels.: 9962-3365
 E-mail: 1965agroferreteriahernandez@gmail.com • R.T.N.: 10031965000925

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

DÍA	MES	AÑO
02	02	24

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.: _____

Dirección: Colomoncagua

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

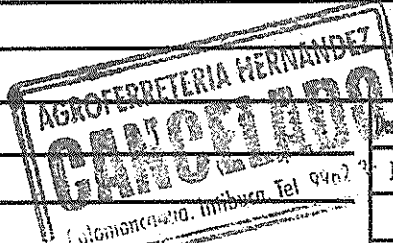
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

No. de Carnet Diplomático: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	Viajes de arena	9,000	18,000.00

Son: _____	Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
	Importe Exonerado	L.	
	Importe Exento	L.	
	Importe Gravado 15%	L.	2,700.00
	Importe Gravado 18%	L.	
	I.S.V. 15%	L.	
	I.S.V. 18%	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	20,700.00



FACTURA 000-001-01-00

Nº 007234

Contado Crédito

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/02/2024

Hora : 04:35 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5464

L: 36,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1204

Fecha de Emision: 21/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: WENDY ROXANA FLORES VENTURA

Id/RTN: 10101980002591

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

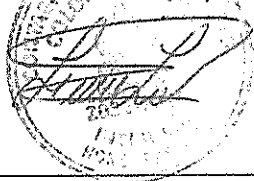
COBRO	DESCRIPCION	MONTOS
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,400.00

COBRO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

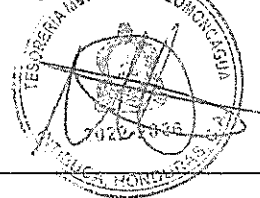
COBRO	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:		0.00

MONTOS DE LA ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,400.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Id entidad No.: _____

0s-hsrj5JmdAnEzZkwig+3HxoB+16q71fC3noNLgq5Z2Bilddz5MpeiW5g1VoleW6Dh7CpnrwnZurZrj6BirsCD7AAISYIVHOKSp/DuRzjNI4diCPbb7RIL/1zC60J+BCBzz
Qn:IBo8jwROzFUnOuEE+JAprj2qTdnmVSGSXM4=



Moda deporte calidad Americana
 Prop.: Wendy Roxana Flores Ventura
 Email: selvintable@gmail.com

Barrio El Centro,
 Frente a Ferretería F y M, La Esperanza, Intibucá

Somos Más que Artículos
 Deportivos y Moda Juvenil,
 Somos Calidad Americana,
 Cerca de ti.

Tel. 2783-1401 Cel. 9726-7537
 R.T.N. 10101980002591

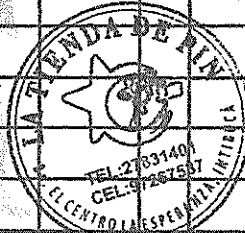
DÍA	MES	AÑO
7	6	23

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COLOMORCAGUA

Dirección: _____

R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Uniformes juveniles de 16 piezas con numero-colectas y nombre	5600 -		11,200
		TOTAL L.		



CAI: B67044-8CAA4C-234596-FE5FA1-8F89A1-DC
 Fecha Límite de Emisión: 22/10/2023
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00035701 al 000-001-01-00040700
 Fecha de Recepción: 22/10/2022

VALOR EN LETRAS: Once mil
 docientos

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.	9739 13
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1460 87
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,200 .

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 038054

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
 Firma

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



Moda deporte calidad Americana
 Prop.: Wendy Roxana Flores Ventura
 Email: selvintable@gmail.com
 Barrio El Centro,

Frente a Ferreteria F y M, La Esperanza, Intibucá

**Somos Más que Artículos
 Deportivos y Moda Juvenil,
 Somos Calidad Americana,
 Cerca de ti.**

Tel. 2783-1401 Cel. 9726-7537
 R.T.N. 10101980002591

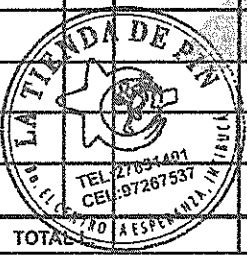
DIA	MES	AÑO
	11	23

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COLOMONCAGUA

Dirección: _____

R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Uniforme de 16 piezas con nombre numeros y colores	5600		5600
1	Uniforme sustituo de full color de 16 piezas	7800		7800
TOTAL				



CAI: B67044-8CAA4C-234596-FE5FA1-8F89A1-DC
 Fecha Límite de Emisión: 22/10/2023
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00035701 al 000-001-01-00040700
 Fecha de Recepción: 22/10/2022

VALOR EN LETRAS: Trece mil
cuatrocientos

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.	11,652	17
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1747	83
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	13400	-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA
 000-001-01-00 N° 039989


 Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Tecnoprint RTN: 15031989006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42



Moda deporte calidad Americana
 Prop.: Wendy Roxana Flores Ventura
 Email: selvintable@gmail.com

Barrio El Centro,
 Frente a Ferretería F y M, La Esperanza, Intibucá

Somos Más que Artículos
 Deportivos y Moda Juvenil,
 Somos Calidad Americana,
 Cerca de ti.

Tel. 2783-1401 Cel. 9726-7537

R.T.N. 10101980002591

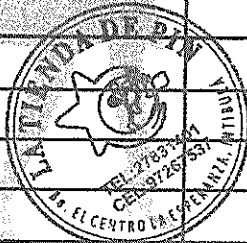
DIA	MES	AÑO
28	6	23

Cliente: Municipalidad de Colomoncagua.

Dirección: _____

R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	uniforme de 16 piezas	5600		5.600
16	calcetas sport	37 50		600
TOTAL L.				6.200



CAI: B67044-8CAA4C-234596-FE5FA1-8F89A1-DC
 Fecha Limite de Emisión: 22/10/2023

Rango Autorizado:
 000-001-01-00035701 al 000-001-01-00040700
 Fecha de Recepción: 22/10/2022

VALOR EN LETRAS: Seis mil
doscientos.

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 Nº 038434

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.	6.200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EJUALA"

Firma

Imprenta Tecnoprint RTN 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10560-42



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/02/2024
Hora : 09:55 a.m.
USUARIO: FANY.GOMEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5476

L.: 12,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4628

Fecha de Emision: 28/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DIMAS EDGARDO RIVERA TURCIOS

Id/RTN: 03011973011343

La Cantidad en Letras: DOCE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


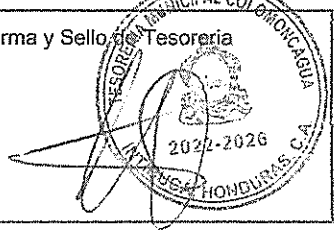
PAGO POR CONCEPTO DE SEIS VALDES DE PINTURA SEGUN INFORMACION ADJUNTA.

CÓDIGO	PROYECTO/PROGRAMA/CASTO	MONTOS
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,300.00

CÓDIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,300.00
Monto Total:		12,300.00

SUBTOTAL	12,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,300.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s-j9j9Um0AriE2zkwig+3HxoB+Mq71IG6noiNLgq5Z2BtLduz5MpeiW5g1Voiev6D67Opnwn2urZrj6BrsCDIAisYIVhUKSp/DuRzjN4diCF067RtL/1zGf0J+BCBzz
QnIBo8jwROzFUnOuEE+JAprf1zqTdnmVSGSXM4=

INVERSIONES RIVERA ULLOA

Prop: Dimas Edgardo Rivera Turcios
 Tel. 2783-0524 / E-mail: rivera.pinturas@hotmail.com
 Cel. 3176-5658 Bo. El Way, contiguo a Radio Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.
 RTN: 03011973011343 GAI: CF21F6-0F0C42-6741B9-DDE5AE-EEE12B-43



FACTURA N°

Fecha: 28 de febrero de 2024



Cliente: Alcaldía Municipal de Colomancaagua

Dirección:

RTN: Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de compra exenta: Numero de registro S.A.G.

JLFB, RTN: 18041803026851, Tel. 5995-3707 CERTIFICADO SAR N° 9241-75-10500-01

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	DESCUENTOS Y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
6	Cab-Pl-BI-M	2,150.00		12,300.00
  WENDA LA ESPERANZA TEL. 2783-0524 PAGADO ENTREGADO				

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS:

Original Cliente • Copia Contable • Copia 2 Obligado tributario Emisor

- 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.	10,693.65
15% I.S.V.L.	1,604.35
TOTAL L.	12,300.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00014501 / 000-001-01-00015900 / FECHA LIMITE DE EMISION 13/09/2024



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/02/2024

Hora : 09:57 a.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5477

L.: 10,083.58

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4629

Fecha de Emision: 28/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Id/RTN: 08019020231820

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHENTA Y TRES CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:



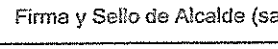
PAGO POR CONCEPTO DE POLIDUCTOS, LAMINAS DE ZIN Y LAMPARAS DE CALLE SEGUN INFORMACION ASDJUNTA.

CLASIFICACION	DESCRIPCION	MONTOS
11 08 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,083.58

DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:	0.00

CLASIFICACION	DESCRIPCION	MONTOS
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,083.58
Monto Total:		10,083.58

RESUMEN TOTAL MONEDA LOCAL	MONTOS
SUBTOTAL	10,083.58
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,083.58

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmdAnEIZzkmg+3r1x05+10q71IC3noNLgg5ZZB(L0z55)peiW5gTVbievY0DiH7OpnwnZu/ZrJ6BirsCDfXAi9YIVH0KSp/DuRzjN4diCP067RIL/12C0UJ+BCBzZ
Qn1Bo8jwROzFUnOuEE+JAprj2qTdnmVSGSXM4=



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

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN-RTN: 06019020231020

CAI J0D3-CD7CDE-7046AA-8ED5E2-5762D8-C7

Dirección: Barrio Santa Catalina, Salida a Siguatepeque, Contiguo a La Sula, Intibucá, Intibucá

Cliente: CE100004-MUNICIPALIDAD DE COLOMONCAGUA

RTN: 10039999426070

Dirección del Cliente: Honduras, INTIBUCA, ...

FACTURA

Contado

No° Factura: 000-001-01-00086682

Transacción #: 012101F72098

Fecha y Hora: 28/2/2024 12:04:41

Cajero/Caja: CELSON CASTILLO - 101

Vendedor: 325 - BOD. BLANCA GONZALES

Membresía: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 27/07/2024

Rango autorizado: 000-001-01-00065001 - 00115000

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



Nº	Código	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	105368	Rollo Poliducto Economico De 3/4 Plg De 55 Yds	G Manual	15.00	140.87	0.00	140.87	L2,113.05
2	104298	Lamina De Zinc Acanalada 28mm Milimetrica De 12ft	G Manual	40.00	125.64	0.00	125.64	L5,025.60
3	127424	Lampara de Calle Tipo Cobra 100W Multi Voltaje Condulight Con Brazo y Accesorios	G Manual	1.00	1,629.68	0.00	1,629.68	L1,629.68

Fecha con IVA 28-02-24

Ultima Linea

DEZ MIL CURENTA Y TRES LEMBRAS CON OCHATO LEMBRAS

N° Correlativo de Orden de Compra Exento
 N° Correlativo de Constancia de Registro Embarcado
 N° Identificativo del Registro de la SAC

En esta compra acumulas 0 puntos.
 Tiene un total de 0 puntos.
 Atención al cliente: 9442-5449

Importe	
Importe Exento	
Importe Gravado 15	L8,768.33
Sub Total	L8,768.33
ISV 15%	L1,315.25
Total a Pagar	L10,083.58

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

