



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/03/2024

Hora : 06:16 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5535

L: 7,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4657

Fecha de Emisión: 28/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: WENDY ROXANA FLORES VENTURA

Id/RTN: 10101980002591

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,800.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	7,800.00
		Monto Total:	7,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,800.00

Firma y Sello del Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdAnE2Zkwig+3Hx0B+Mq7t1G3noNLgq5ZZBtLd0z5Mpelw5gTvoiev0Lth7OprnwnZuZrJ6BirsCDIXA19TIVHUKSp/DurZjN14dICP067RIL/tzG10J+BCBZZ
QnIBo8jwROzFUUnOuEE+jAprjf2qTdnmVSGSXM4=

Imprenta Tecnoprint RTN 15031985006165 Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10300-7



R.T.N. 10101980002591

Tel.


Firma



Fecha: 28/03/24
Hora: 17:35:44
No. Recibo: 184943

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	12/03/2024	09:54:48	Operada
RAUGUSTO	12/03/2024	09:57:03	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE UNIFORME APOYO A EQUIPO DE FUTBOL

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	7,800.00	0.00
2	*****6205 LPS		WENDY ROXANA FLORES VENTURA	0.00	7,800.00

Totales

Créditos: 7,800.00

Débitos: 7,800.00



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2024

Hora : 02:09 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago N°.: 5534

L.: 13,220.40

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4656

Fecha de Emisión: 25/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 08019020231820

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

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,220.40

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,220.40
	Monto Total:	13,220.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,220.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,220.40

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Us-rjs/90mdAnE2zkwig+3rx0b+mq/7TtC3noNlgq5ZZBtL0uz5Mpeiw3gtVdieW0dH7UprnwnZuZrJ6BrsCDIXA9TIVFUKSpDukZjN4dCPoot7RL7zCUW+BCBzz
QnIBo8jwROZFuOuEE+JAprf2qTdnmVSGSXM4=



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

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: 08019020231820

CAI: 2060D3-CD7CDE-7040A4-8ED5E2-5762D6-C7

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

Cliente: CE100004-ALCALDIA MUNICIPAL COLOMONCAGUA INTIBUCA

RTN: 10039999426070

Dirección del Cliente: Honduras, INTIBUCA, . . .

FACTURA

Contado

No° Factura: 000-001-01-00087943

Transacción #: 012101F72917

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

Cajero/Caja: CELSON CASTILLO - 101

Vendedor: 337 - BOD: OSIRIS MARTINEZ

Membresia: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 27/07/2024

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

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



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

TRECE MIL DOSCIENTOS Y OCHO LEMPIRAS CON 40 / 100 CENTAVOS

Ultima Linea

N° Correlativo de Orden de Compra Exento

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

En esta compra acumule 0 puntos.

Tiene un total de 0 puntos.

Atención al cliente: 9442-5449

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

Importe

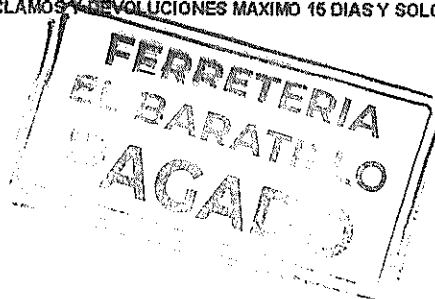
Importe Exento

Importe Gravado 15 L11,496.00

Sub Total L11,496.00

ISV 15% L1,724.40

Total a Pagar L13,220.40



Diego G.
12-03-24



Fecha: 25/03/24
Hora: 12:58:40
No. Recibo: 177357

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	12/03/2024	09:48:10	Operada
RAUGUSTO	12/03/2024	09:57:05	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE LAMINAS DE ZIN Y TUVOS DE PVC AYUDAS

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	13,220.40	0.00
2	*****1479 LPS		GRUPO ARSA, S.A.	0.00	13,220.40

Totales

Créditos: 13,220.40

Débitos: 13,220.40



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2024

Hora : 04:13 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5480

L.: 750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4630

Fecha de Emision: 7/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BERTHA YACKELIN JAVIER VARELA

Id/RTN: 1003200000288

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	750.00
Monto Total:		750.00

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

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

Recibido por: Bertha Yackelin Javier Varela

Identidad No.: 1003-2000-00288

0s+jsf9JmdAnEtZzkWlg+3HxoB+Mq711Q3noNLgq5ZZBtLd0z5MpeIw5g1VbieW8DtH7OprwnZu/ZrJ6BirsCDfXAi9YIVH0KSp/DuRzjNf4d1CPb67RtL/1zQ10J+BCB2zQnIBo8jwROzFunOuEE+jAprf2qTdnmVSGSXM4=

IMPRENTA TECNOPRINT

La mejor impresión está aquí!!!

IMPRENTA, ROTULACIÓN, MARKETING Y PUBLICIDAD EN GENERAL

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

FACTURA

CAI: 4933DB-78BE79-9A4196-CB713A-A1117B-8F

Fecha Límite de Emisión: 23/11/2024

Rango Autorizado:

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

Fecha de Recepción: 23/11/2023

000-001-01-00 No 016620

Cliente: Alcaldia Municipal de Colomoncagua.

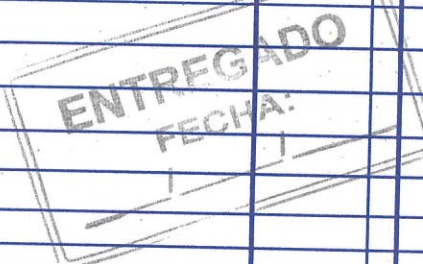
R.T.N. 1003 9999 426070

Tel.:

Dirección: Colomoncagua.

Fecha: 02 de 03 Año 20 24

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Sello Automatico de bolsillo.	652.17		652.17



Imprenta TecnoPrint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Forma de Pago: Efectivo ☒ Depósito ☒ Cheque ☐

[Firma]

Firma

Son Lps.: selecientos cincuenta exacto

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	652.17
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	97.83
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	750.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"



Fecha: 07/03/24
Hora: 09:38:09
No. Recibo: 156970

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	04/03/2024	09:05:00	Operada
RAUGUSTO	04/03/2024	14:23:43	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO POR REEMBOLSO COMPRA DE CELLO PROYECTOS

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	750.00	0.00
2	*****3241 LPS		BERTHA YACKELIN JAVIER VARELA	0.00	750.00

Totales

Créditos: 750.00
Débitos: 750.00



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2024

Hora : 04:15 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5481

L.: 51,720.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4631

Fecha de Emisión: 7/3/2024

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: FREDY CRUZ DEL CID

Id/RTN: 1015199300031

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

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	51,720.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	51,720.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	51,720.00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Freddy Cruz Del CID
1015-7993-000310s+js/f9JmdAnEIZzkWg+3HxoB+Mq711Q3noNLgq5Z2BtLd0z5Mpefw5g1VbieW8DtH7OpnwnZu/ZrJ6BirsCDXA9YIVH0KSp/DuRzjN4diCPb67RL/1zQ10J+BCBzz
QnlBo8jwROzFUnOuEE+jAprj2qTdnmVSGSXM4=



"Soluciones Creativas"

Diseño Gráfico, Impresiones, Fotocopias, Papelería en General

Tel.: 9792-5749 / 2783-1251 *R.T.N.: 10151993000316

Prop.: Fredy Cruz Del Cid *E-mail.: fredy_cdc@hotmail.com

Barrio El Centro, Frente al Centro Penal, La Esperanza,
Intibucá, Honduras C.A

DIA	MES	AÑO
06	03	24

Cliente: Municipalidad de Colomocoyaw

Dirección:

R.T.N.: 100 399 994 26070.

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
80	Enquadernado PDC	45.00			3,600.00
8020	Impresiones, de Plan	6.00			48,120.00
	De Desarrollo Comunitario				
	Colomona gran				
		TOTAL L.			

CAI: A05A7D-B90DFD-9045B2-C62FC3-F74BA7-1B
Fecha Limite de Emisión: 04/11/2024

CAI: A05A7D-B90DED-9845B2-C62EC3-E74BA7-1B

Fecha Límite de Emisión: 04/11/2024

Rango Autorizado:

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

Fecha de Recepción: 04/11/2023

VALOR EN LETRAS: cincuenta y un mil
setecientos veinte

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.	44,973.	91
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	6,746.	09
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	51,720.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 № 006998

Original: Cliente Copla 1: Obligado Tributario Emisor

Firma



IMAGINARTE, "SOLUCIONES CREATIVAS"
Diseño Gráfico, Impresiones, Fotocopias, Papelería en General.
Barrio El Centro, Frente al Centro Penal, Contiguo a Banco de
Occidente, La Esperanza, Intibucá
fredy_cdc@hotmail.com
TEL: (504)9792-5749 / 2783-1251
RTN.: 10151993000316

COTIZACIÓN

LA ESPERANZA, INTIBUCÁ, 06 DE MARZO DEL AÑO 2024
SRES. MUNICIPALIDAD DE COLOMONCAGUA
R.T.N.: 10039999426070

NO.	CANT.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	80	UND	ENCUADERNADO PDC	45.00	3600.00
2	8020	UND	IMPRESIONES DE PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO COLOMONCAGUA	6.00	48120.00
				IMPORTE EXENTO L.	
				IMPORTE EXONERADO L.	
				IMPORTE GRAVADO 15% L.	44973.91
				IMPORTE GRAVADO 18% L.	
				DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
				15% I. S/V L.	6746.09
				18% I. S/V L.	
				TOTAL L.	51720.00

FIRMA Y SELLO
FREDY CRUZ DEL CID
GERENTE/PROPIETARIO





Fecha: 07/03/24
Hora: 09:38:35
No. Recibo: 187681

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	06/03/2024	09:54:09	Operada
RAUGUSTO	06/03/2024	11:34:23	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE IMPRESIONES Y ENCUADERNADOS DE PDC Y PDM

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	51,720.00	0.00
	*****4256 LPS		FREDY CRUZ DEL CID	0.00	51,720.00

Totales

Créditos: 51,720.00

Débitos: 51,720.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2024

Hora : 04:18 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5482

L.: 50,726.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4632

Fecha de Emision: 7/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FREDY CRUZ DEL CID

Id/RTN: 1015199300031

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

Descripcion:

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

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2024

Hora : 04:18 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 2 de 2

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

 Firma y Sello de Presupuesto	 Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcaldía	

Recibido por:

Identidad No.:

Fredy Cruz Del cid
1015-1993-00031

0s+js/j9JmdAnElZzkWfg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5ZZBtLd0z5Mpefw5g1VbleW8DtH7OpnwnZu/ZrJ6BirsCDfXAi9YIVH0KSp/DuRzjNf4d1CPb6f7RtL/1zQI0J+BCB2z
QnIBo8jwROzFUOuEE+jAprjf2qTdnmVSGSXM4=

7040

2017年12月15日

CSU CU CU

7000 00 52689500 / 00000000

14-00000-1993

$$22/10/2016 12:22:22 \text{ PM } 10.10.16.100$$

2222

[illegible]

CONCLUSIONS:

2019年12月31日

1015 1993 00033

RECEIVED: 13 SEPTEMBER 1997; IN FINAL FORM: 10 JANUARY 1998

— 31 — 2039

「これら諸君は、我々が金持の貴族である、我々が、この世に、

CONCLUSIONS:

CON

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

3437500304541005

02/24/2017 / 08:05:41

● 2010年10月1日起，凡在中华人民共和国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人，均应按照《中华人民共和国增值税暂行条例》及实施细则缴纳增值税。

2011-12-01

$$= \log(1 + \sum_{i=1}^n \lambda_i^2) \leq \log(1 + 2n) \leq 2 \log n, \text{ where } n = \sum_{i=1}^n \lambda_i^2.$$
[illegible]

I<HND0050586099<<<<<<<<<<<<<<<
9301146M3101148HND<<<<<<<<<<<<<<<
CRUZ<DEL<CID<<FREDY<<<<<<<<<<<<

Firma
Firma



Fecha: 07/03/24
Hora: 09:37:30
No. Recibo: 154074

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	04/03/2024	09:03:15	Operada
RAUGUSTO	04/03/2024	14:23:44	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y EQUIPO

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	50,726.00	0.00
2	*****4256 LPS		FREDY CRUZ DEL CID	0.00	50,726.00

Totales

Créditos: 50,726.00

Débitos: 50,726.00



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2024

Hora : 12:32 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5527

L: 3,450.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4655

Fecha de Emisión: 25/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: FREDY CRUZ DEL CID

Id/RTN: 1015199300031

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

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,450.00
Monto Total:		3,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,450.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

Us-rjsj9JumdAriEzZxwlg+3frix0B+mq7rUQ3ndnLgg5Zz6tL0025mpew5g1V0iew6Dn7rUpnwnZuizR0birsCDIXA9TIVF0KSpDukZgn4dCP067rKtL1ZQUJ+BCBZZ
QnlBo8JwROzFUnOuEE+jAprf2qTdnmVSGSXM4=



Fecha: 25/03/24
Hora: 12:04:47
No. Recibo: 230605

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	22/03/2024	10:09:58	Operada
RAUGUSTO	25/03/2024	09:23:05	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPACION DE COMPUTADORAS Y PAQUETE O

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA		3,450.00	0.00
2	*****4256 LPS	FREDY CRUZ DEL CID		0.00	3,450.00

Totales

Créditos: 3,450.00
Débitos: 3,450.00

1
2
3
4
5

$$E_{\text{eff}} = E_0 \left(1 - \frac{\alpha}{\beta} \right) + \frac{\alpha}{\beta} E_{\text{max}}$$

CRV 09: 200

Figure 1. The proposed model of the relationship between the variables.

14.01.1993

[illegible]

Year	1997	1998	1999
1997	1997	1998	1999

2003年第2期 卷(总第100期) / 文艺理论 / 2003年第2期

conclusion

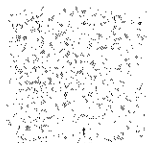
2010年12月10日

1015 493 00281

www.pearsoned.com.au / 021 955 5666

100-39862-2039

conclusion



DOI: 10.1002/anie



3402003451657

2000 年 12 月 15 日

050986

25. $2x^2 + 3x - 2$

[illegible]

WENDELL PETERSEN

I<HND0050586099<<<<<<<<<<<<<<<
9301146M3101148HND<<<<<<<<<<<<<O
CRUZ<DEL<CID<<FREDY<<<<<<<<<<<<

