



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2024

Hora : 06:39 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5569

L.: 31,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1262

Fecha de Emision: 23/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: REINALDO ANTONIO HERNANDEZ PINEDA

Id/RTN: 1003196500092

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

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE 3 CAMIONADAS DE ARENA PARA EL PROYECTO QUE SE REALIZA EN EL CENTRO DE SALUD DE COLOMONCAGUA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	31,050.00

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	31,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,050.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
 2022-2026 INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.	 2022-2026 INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Recibido por: Reinaldo Antonio Hernandez Pineda
Identidad No.: 1003-1965-000920s+jsI9Jm4AnE1ZzkWg+3HxoB+Mq711G3noN_Lgq5ZZBtLd0z5Mpelw5g1VbieW8Dth7OpnwnZuZrJ6BirsCDfXA19YIVH0KSp7DuRzjN14d1CPb6f7RtL1zQ10J+BCBzz
QnIBo8jwROzFuOuEE+jAprif2qTdnmVSGSXM4=

Subsidio de vivienda

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

CHEQUE No. 13009520

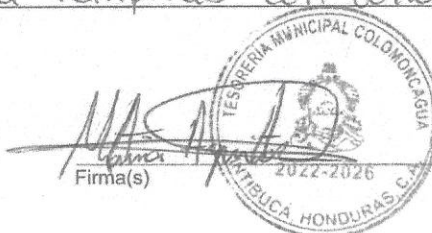
Colomancagua Intibucá 23/04/2024
Lugar y Fecha

Reinaldo Antonio Hernandez Pineda
Páguese a la orden de

L 31,050.00

Treinta y un mil cincuenta lempiras con cinco centavos.
Cantidad en letras

Lempiras



0010130220001310000670213009520

00013100006702

13009520

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago de 3 camionadas de arena
para el centro de salud.

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
		31,050.00	
			31,050.00
	BALANCE LPS.		

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2241-0000, 2545-0700, /CR. (01-73) 1-800-88-8888



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

2022-2026

2022-2026

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

DÍA	MES	AÑO
22	04	24

R.T.N.: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Carnet Diplomático: _____

[illegible]

Son: Colon Michigaa, Intibuca, Tel: 9962-3365

FACTURA 000-001-01-00

Nº 007388

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 "EXUALA"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.		
Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.		
Importe Gravado 15%	L.	4,050	00
Importe Gravado 18%	L.		
I.S.V. 15%	L.		
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	3,050	00

Impresos Perdomo, R.I.N. 01071978013096, Tel. 3302-1336 • Cert. No. 9731-22-10500-10



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2024

Hora : 06:46 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5575

L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4666Fecha de Emisión: 16/4/2024

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: EVER NOEL MARTINEZ HERNANDEZId/RTN: 1008199300196La Cantidad en Letras: CIENT MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE EL COPINOL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 008 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASA COMUNAL, EL COPINOL	100,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	100,000.00
Monto Total:		100,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Ever Noel Martinez HernandezIdentidad No.: 1008-7993-00196

0s+js/j9Jm0AnEtZzkWfg+3HxoB+Mq711Q3noNLgq5ZZBtLd0z5Mpefw5g1VbfeW6Dh70pwnZu/ZrJ6BirsCDIXA9Y1VH0KSp/DuRzjNt4d1CPb617RtL/1zQ10J+BCB2z
QnIBo8jwROzFuOuEE+Aprf2qTdnmVSGSXM4=



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: EFF767-0D002A-5249BA-BFD896-ED9D37-46

FACTURA N°
000-001-01-00004908



Fecha: _____ de _____ de 202_

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Colomoncagua.

RTN: _____

Orden de
compra exenta:

Constancia de Reg.
de Exonerados:

Numero de
registro S.A.G.

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
110	Bolsas Cemento Eco	220.00		24,200.00
63	Tubos Galv. 2"	450.00		28,350.00
29	Varillas Corrugada 3/8	145.00		4,205.00
66	Varillas lisas 1/4	50.00		3,300.00
4	Bollos Malla ciclón Forrada 6ft	3,500.00		14,000.00
15	Metros Arena fina	1,700.00		25,500.00
15	Libras alambre amarre	23.00		345.00
2	Libras electrodo 60-11	50.00		100.00
AGROFERRETERIA SINAI				
ENTREGADO				
COLOMONCAGUA, INTIBUCA				
CEL: 97 24 92 14				
Importe Exento L.		25,500.00		
Exonerados L.				
Importe Gravado 18% I.S.V. L.				
18% I.S.V. L.				
Importe Gravado 15% I.S.V. L.		64,782.60		
15% I.S.V. L.		9,717.40		
TOTAL L.		100,000.00		

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: Cien Mil

Exactos.

*Original: Cliente *Copia: Obligado tributario E.

☐ CONTADO

☐ CRÉDITO

Firma

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004201 / 000-001-01-00006000 / FECHA LIMITE DE EMISION 05/06/2024



Fecha: 23/04/24
Hora: 10:27:33
No. Recibo: 178742

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	18/04/2024	09:42:52	Operada
RAUGUSTO	18/04/2024	10:12:20	Autorizada

Descripción de la Transferencia

PAGO DE PROYECTO C RCA PERIMETRAL CASA COMUNAL DE COPINOL

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Monto	Descripción	Débito	Crédito
1	*****6762 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	100,000.00	0.00
2	*****8443 LPS		EVER NOEL MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	100,000.00

Totales

Créditos: 100,000.00

Débitos: 100,000.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2024

Hora : 06:28 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5562

L.: 42,955.95

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4670Fecha de Emision: 23/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE VICTOR CRUZ ORELLANAId/RTN: 1002198600086La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION PRODUCTOS, DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35800 11-001-01	Productos de Material Plástico	4,000.00
03 00 000 001 000 35800 15-013-01	Productos de Material Plástico	3,024.20
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	7,360.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	27,071.75
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,860.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	30,095.95
Monto Total:		42,955.95



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2024

Hora : 06:28 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,955.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,955.95

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 
Recibido por: <u>Jose Victor Cruz Orellana</u> Identidad No.: <u>1002-1986-00086</u>	

Us+jsj9JmdAnEt2zkwig+3HxoB+Mq71tQ3noNLgq5ZZBiLd0z5Mpefw5g1VbieVW8Dih7OpnwnZu/ZrJ6BirsCDIXAI9YTVH0KSp/DuRzjNf4dICPb6f7RiL/1zQIUJ+BCB2z
QnlBo8jwROzFUOuEE+jAprif2qTdnmVSGSXM4=

謝國興與張俊生 主 持 國 際 華 人 研 究 會 刊

[illegible]

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

1002 1986 00086

PERIOD OF EXPIRATION / DATE OF EXPIRY

18-04-2031

HONDURAS

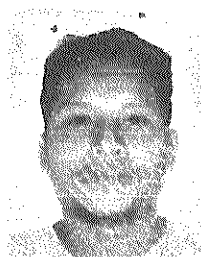
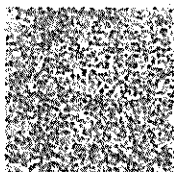


Figure 1. *Phragmites* and *Spartina* coverages in the marshes of the Sacramento-San Joaquin River Delta, California, 1990-1999. *Phragmites* coverages were measured in 1990, 1995, and 1999. *Spartina* coverages were measured in 1990, 1995, and 1999.



RNP



3400000003269310

DOMICILIO / ADDRESS

CAMASCA
INTIBUCA



ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

I<HND0038763340<<<<<<<<<<<<<
8604183M3104183HND<<<<<<<<<<6
CRUZ<ORELLANA<<JOSE<VICTOR<<<

PULPERIA ENMANUEL

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

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

Prop.: José Víctor Cruz Orellana

Email: josevictorcorellana18@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO

Cliente: _____

Dirección: _____

R.T.N.: _____

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
38	Garrapas de cloro	150.00		5700.00
45	Garrapas de asistín	160.00		7200.00
16	Palos de trapeador	45.00		720.00
25	Batas de limpieza vodino	70.00		1750.00
25	Batas de detergente	60.00		1500.00
20	Mechas de trapeador	65.00		1300.00
8	Cepillos de escoba	120.00		960.00
37	Pag. bolsa de basura	65.00		2405.00
29	Pag. Papel higiénico	65.00		1885.00
15	Ofertas de jabón	95.00		1425.00
85	Pag. Vaso plástico	40.00		3400.00
92	Pag. Vaso térmico	24.00		2208.00
		TOTAL L.		

CAI: 69F72960E91B-B44498-492F56-DA0A26-A4

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001750

Fecha de Recepción: 04/02/2023

VALOREN LETRAS
JOSE VICTOR CRUZ ORELLANA
CANCELADO

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 "EXJALA"

FACTURA

000-001-01-00 N° 001684

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

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.	

Jose Victor Cruz O.
Firma

Imprenta Tecnoprint R.T.N. 15031983005165 - Tel.: 2783-4232 - CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42

PULPERIA ENMANUEL

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

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

Prop.: José Víctor Cruz Orellana

Email: josevictorcorellana18@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO

Cliente: _____

Dirección:_____

R.T.N.: _____ Tel. _____

[illegible]

CAI: 69F729-60E91B-B44498-492F56-DA0A26-A4

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001750

Fecha de Recepción: 04/02/2023

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y dos mil
novecientos cincuenta y
cinco con 95/100.

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 № 001686

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Jose Victor Cruz O.

Firma

Imprensa Tecnológica R.L. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42



Fecha: 23/04/24
Hora: 10:21:37
No. Recibo: 222998

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	23/04/2024	10:15:42	Operada
RAUGUSTO	23/04/2024	10:18:23	Autorizada

Descripción de la Transacción:

PAGO DE PRODUCTOS DE ALMOY Y LIMPIEZA BARRIDAS

Detalle de la Transacción

No	No Cuenta	Variable	Descripción	Débito	Crédito
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	42,955.95	0.00
2	*****6297 LPS		JOSE VICTOR CRUZ ORELLANA	0.00	42,955.95

Totales

Créditos: 42,955.95

Débitos: 42,955.95



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2024

Hora : 06:29 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5563

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4671

Fecha de Emisión: 23/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUIS ENRRIQUE HERNANDEZ PINEDA

Id/RTN: 1003197700025

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA REGIDORES EN LA REUNION DE CORPORACION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,500.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,500.00
Monto Total:		3,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,500.00

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

Recibido por: Luis Enrique Hernandez Pineda
 Identidad No.: 1003-1977-0025

0s+js/j9JmdAnEtZzkWig+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5ZZBtLd0z5Mpefw5g1VbleW8Dh7OpnwnZuZrJ6BirsCDfXAi9YIVH0KSp/DuRzjNf4diCPb6f7RtL/1zQl0J+BCB2z
 QnIBo8jwROzFuOuEE+jArpf2qTdnmVSGSXM4=



Fecha: 23/04/24
Hora: 10:24:27
No. Recibo: 220615

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción:

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	23/04/2024	10:14:06	Operada
RAUGUSTO	23/04/2024	10:18:39	Autorizada

Alimentación bebida

7:30am

ph. aykados

Descripción de la Transacción:

PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA REGIDORES

Detalle de la Transacción:

No.	Cta. Cuenta	Vereda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 IPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	3,500.00	0.00
2	*****0623 IPS		LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PINEDA	0.00	3,500.00

Totales:

Creditos: 3,500.00

Débitos: 3,500.00

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FORENAME
LUIS ENRIQUE
APELLIDO / SURNAME
HERNANDEZ PINEDA

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
16-01-1977
NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
1003 1977 00025
FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
16-01-2031

02110

HONDURAS

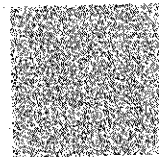
16-01-2031

[illegible]

SONNEN- UND SONNENSTRAHLE

INTELLIGENCE
COLUMBIA UNIVERSITY
RECORDS / ADMINISTRATION

3400000001457160





LISTADO DE PARTICIPANTES

FECHA: 20/04/2024

HORA: 9:20 a.m

EVENTO: sesión de Corp. Municipal

LUGAR: sala de Reuniones Munc.

Nº	NOMBRE	Nº IDENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO (BARRIO/ALDEA)	DESAYUNO/ ALMUERZO/CENA	FIRMA
1.	Augusto Pivano	3003 3971 00093	Alcalde M.	Barrio Nuevo	almuerzo	<i>Augusto Pivano</i>
2.	Nelson José Molina	1003 1986 00508	Regidor 4	Colomoncagua	"	<i>Nelson José Molina</i>
3.	Rosalía Alvarado	1003 1979 00311	Prestita C. G. T.	Limoncillo	"	<i>Rosalía Alvarado</i>
4.	Ricardillo Rivas	1003 1973 00088	Regidor 5	Casco Urbano	"	<i>Ricardillo Rivas</i>
5.	Jesely Karolina Pereira	1003 1998 00122	Regidor	Las Flores	"	<i>Jesely Karolina Pereira</i>
6.	Riccy Marcel Gómez	1003 1991 00464	regidor	Colomoncagua	"	<i>Riccy Marcel Gómez</i>
7.	Magdalena Argueta	1003-1970-00240	Vocal T. Transparencia	Colomoncagua	"	<i>Magdalena Argueta</i>
8.	Paul Pérez Sánchez	1003 1995 00529	Regidor	San Antonio Urdos	"	<i>Paul Pérez Sánchez</i>
9.	Celedonio Hernández	1003 1984 00178	Regidor	San Marcos	"	<i>Celedonio Hernández</i>
10.	Josede Jesús López Remón	1003-1956-00136	P.C.T.	Limoncillo	"	<i>Josede Jesús López Remón</i>
11.	Jose Barbara Yoner	1003-1964-00463	Vocal 1	Barrio Ni Pocho	"	<i>Jose Barbara Yoner</i>
12.	Arael Francisco Hernández	1003 1995 00437	U.T.M.	Colomoncagua	"	<i>Arael Francisco Hernández</i>
13.	José Roman C. Roman	1003-1989-00441	Ing. P.	Colomoncagua	"	<i>José Roman C. Roman</i>
14.	Wilber García	1003 1966 00342	Regidor	Bo. San Pedro	"	<i>Wilber García</i>
15.	Arly Andrea Hernández A.	1003 1998 00207	Secret. Munc.	Bo. San Pedro	"	<i>Arly Andrea Hernández A.</i>



LISTADO DE PARTICIPANTES

FECHA: 20/04/2024

HORA: 20/04/2024

EVENTO: Sesión de Corp. Municipal

LUGAR: Sala de Reuniones Munc.

Nº	NOMBRE	Nº IDENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO (BARRIO/ALDEA)	DESAYUNO/ ALMUERZO/CENA	FIRMA
1.	Lany Luzeth Ramirez Yanez	1003-1999-00521	Contabilidad y P.	Colomoncagua	Almuerzo	
2.	Valentin Ezequiel Nolasco	1003-2002-00772	Auxiliar de T.	Las Flores	Almuerzo	
3.	Maria Irene Gomez Yanez	1003-1973-00237	Limpieza	Niparoro	Almuerzo	
4.	Maria Edilia Pineda Lemus	1003-1974-00382	Auditora Int.	Bo Los Palones	Almuerzo	
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2024

Hora : 06:30 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5564

L.: 36,948.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4672

Fecha de Emision: 23/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FRELYN RONALDO PINEDA MARQUEZ

Id/RTN: 1003198600372

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS MEDIOS DE TRASPORTES DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	10,000.00
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	2,741.00
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	105.00
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	13,400.00
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	6,352.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,596.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,352.00
Monto Total:		36,948.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2024

Hora : 06:30 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,948.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,948.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Frelyn Ronaldo Pineda Marquez
1003-1986-00372

0s+js/j9JmdAnEI2zkwig+3HxoB+Mq71tQ3noNLgq5Z2BtLd0z5Mpefw5g1VbleW8Dh7OpnwnZu/ZrJ6BirsCDtXAi9YtVh0KSp/DuRzjNt4dICPb6f7RiL/1zQl0J+BCB2z
QnlBo8jwROzFUnOuEE+jAprjf2qTdnmVSGSXM4=



Tesorería
Medio fidei

Fecha: 23/04/24
Hora: 10:25:07
No. Recibo: 219159

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	23/04/2024	10:12:57	Operada
RAUGUSTO	23/04/2024	10:18:40	Autorizada

Descripción de la Transacción

BAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE D

Detalle de la Transacción

No	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débito	Crédito
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	36,948.00	0.00
2	*****6545 LPS		FRELYN RONALDO PINEDA MARQUEZ	0.00	36,948.00

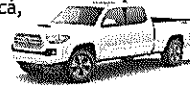
Totales

Creditos: 36,948.00

Debitos: 36,948.00

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

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

RTN: _____ CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Sub-Total L.			6,621.00
Impor. Exonerado L.			
Impor. Exento L.			
Impor. Gravado 15% L.			
Impor. Gravado 18% L.			
15% ISV. L.			
18% ISV. L.			
Total a Pagar L.			6,621.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 / 000-001-01-00005600 Fecha limite de emisión: 13/03/2024

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

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

RTN: _____ CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

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

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 / 000-001-01-00005600 Fecha limite de emisión: 13/03/2024

La factura es beneficio de todos, exíjala.

TALLER Y AUTOPARTE PINEDA

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



Prop.: Frelyn Ronaldo Pineda Márquez RTN. 10031986003725

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

Honduras, C.A. Tel. 2783-9249 Cel.3344-6640

Correo Electrónico: frelynronaldopineda@yahoo.com

CAI: 045DA3-4FE63A-E44688-231F62-6ABC42-55



Fecha: 16 / Abril / 2021 Factura No. 000-001-01-00005641

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: colomoncagua Intibucá

RTN: ☐ CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	liquido Freno			13500
1/4	Motul			20000
	Embobinado			93000
1	Galon castrol			69000
3/4	castrol			58500
1	Filtro PH 8A.			16000
1	Bomba master Freno			297000
3	sparragos.			6000
1	Tornillo torsion K2700			98000
2	TUERCA			2400
1	L. grasa			6500
1	Tornillo caliper taboz			15500
1	Pit Mangutca			2500
	M.O			80000

Cant. en Letras: siete mil setecientos setenta y nueve mil

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

[Firma Autorizada]

Original: Cliente. Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00005601 / 000-001-01-00006200 Fecha límite de emisión: 08/02/2025

Sub-Total L.	7,779.00
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	7,779.00

La factura es beneficio de todos, exijala.

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

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

Prop.: Frelyn Ronaldo Pineda Márquez RTN. 10031986003725

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

Honduras, C.A. Tel. 2783-9249 Cel.3344-6640

Correo Electrónico: frelynronaldopineda@yahoo.com

CAI: 045DA3-4FE63A-E44688-231F62-6ABC42-55

Fecha: 26 / Abril / 2024

Factura No. **000-001-01-00005643**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: Colomoncagua Intibucá
RTN: _____

RTN:

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

[illegible]

Cant. en Letras: Veinticinco
veinte y un temp.

Sub-Total L.				1,331.00
Impor. Exonerado L.				
Impor. Exento L.				
Impor. Gravado 15% L.				
Impor. Gravado 18% L.				
15% ISV. L.				
18% ISV. L.				
Total a Pagar L.				1,331.00

Nº Correlativo de Orden de compra Excenta

N° Identificado del registro de la SAG:

N' de Constancia del Registro Exonerados:

Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente - Copia: Obligador Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00005601 / 000-001-01-00006200 Fecha limite de emisión: 08/02/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00005601 / 000-001-01-00006200 Fecha limite de emisión: 08/02/2025

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

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

Correo Electrónico: frelynronaldopineda@yahoo.com



Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: Colomoncagua Intibuca
RTN: 7

CRÉDITO

CONTADO

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

Cant. en Letras: Veinte y
una


Firma Autorizada

Sub-Total L.				1025 00
Impor. Exonerado L.				
Impor. Exento L.				
Impor. Gravado 15% L.				
Impor. Gravado 18% L.				
15% ISV. L.				
18% ISV. L.				
Total a Pagar L.				1025 00

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 / 000-001-01-00005600 Fecha límite de emisión: 13/03/2024

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

Prop.: Frelyn Ronaldo Pineda Márquez RTN. 10031986003725

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

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

Correo Electrónico: frelynronaldopineda@yahoo.com

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



Dirección: Colomoncagua Intibuca
RTN: _____

RTN:

CRÉDITO

CONTADO

[illegible]

Cant. en Letras: cuatrocientos
setenta yempiras

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

~~Firma Autorizada~~

Sub-Total L.			470.00
Impor. Exonerado L.			
Impor. Exento L.			
Impor. Gravado 15% L.			
Impor. Gravado 18% L.			
15% ISV. L.			
18% ISV. L.			
Total a Pagar L.			470.00

La factura es beneficio de todos, exigíala.

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 / 000-001-01-00005600 Fecha limite de emisión: 13/03/2024

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel Barrala | a Paz PTN 1708190000145E Contador - C.A.P.U. 6663-20. Anexo n.

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

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

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

Correo Electrónico: frelynronaldopineda@yahoo.com

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



Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: Colomoncagua Intibucá

RTN: _____ CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN. 12081999001655 Certificado SAB N. 0334-74-40560-02

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

Sub-Total L.			2,065.00
Impor. Exonerado L.			
Impor. Exento L.			
Impor. Gravado 15% L.			
Impor. Gravado 18% L.			
15% ISV. L.			
18% ISV. L.			
Total a Pagar L.			2,065.00

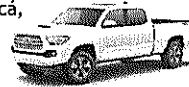

Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 / 000-001-01-00005600 Fecha limite de emisión: 13/03/2024

La factura es beneficio de todos, exíjala.

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



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

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

ESTUDIO DINOTTE, 8° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN. 12081999001655 Certificado SAB N. 0231-24-10500-54

N° de Constancia del Registro Exonerados:

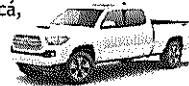
15.59200

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 / 000-001-01-00005600 Fecha limite de emisión: 13/03/2024

La factura es beneficio de todos, exíjala.

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

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



RTN:

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marçala, la Paz RTN 17081999001655 Certificado SAE N° 0724 de 1999001655

N° de Constancia del Registro Exonerados:

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 / 000-001-01-00005600 Fecha limite de emisión: 13/03/2024

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

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

Correo Electrónico: frelynronaldopineda@yahoo.com

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: Colomoncagua Intibucá

RTN: _____ CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz RTN 12081999001655 Cortigoso, San Vito, La Paz

Ochenta y cinco

Temp's

N° Identificado del registro de la SAG:


Firma Autorizada

~~Firma Autorizada~~

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 / 000-001-01-00005600 Fecha limite de emisión: 13/03/2024

Sub-Total L.

98502

Impor. Exonerado L.

Impor, Exento L.

Impor. Gravado 15% L.

Impor. Gravado 18% L.

15% ISV. L.

18% ISV. L.

Total a Pagar L.

98500

La factura es beneficio de todos, exíjala.



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2024

Hora : 04:19 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5580

L.: 14,448.60

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4692Fecha de Emisión: 25/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: GRUPO ARSA S.A. /FERRETERIA EL BARATILLOId/RTN: 08019020231820La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE LAMINAS DE ZIN PARA AYUDA SOCIAL, REPARACION DE TECHO A FAMILIA DE BAJOS RECURSOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,448.60

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,448.60
Monto Total:		14,448.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,448.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,448.60

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Grupo Arsa S.A / ferreteria El Baratallo

Identidad No.:

080190202318200s+js/j9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5Mpefw5g1VbleW8DIH7OpnwnZu/ZrJ6BirsCDFXAi9YIVH0KSp/DuRzjNf4dICPb6f7RtL/1zQl0J+BCB2z
QnlBo8jwROzFUnOuEE+jAprij2qTdnmVSGSXM4=



Fecha: 25/04/24
Hora: 11:25:53
No. Recibo: 629901

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	23/04/2024	15:39:05	Operada
RAUGUSTO	23/04/2024	15:42:54	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE LMINAS DE ZIN PARA AYUDA SOCIAL

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	14,448.60	0.00
2	*****1479 LPS		GRUPO ARSA, S.A.	0.00	14,448.60

Totales

Créditos:	14,448.60
Débitos:	14,448.60



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

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231820

CAI: 2380D3-CD7CDE-7046A4-8ED5E2-5762D6-C7

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

Cliente: CE100084-ALCALDIA MUNICIPAL COLOMONCAGUA INTIBUCA

RTN: 10039999426070

Dirección del Cliente: Honduras, INTIBUCA, ...

FACTURA

Contado

No° Factura: 000-001-01-00091991

Transacción #: 012101F75590

Fecha y Hora: 23/4/2024 15:57:46

Cajero/Caja: CELSON CASTILLO - 101

Vendedor: 230 - ESP ROBER CRUZ

Membresia: N/A - N/A

Fecha Límite 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	104298	Lamina De Zinc Acanalada calibre 28 Milimetrica De 12ft	G	Manuel	100.00	125.64	0.00	125.64	L12,564.00

Ultima Linea

CAPITULO DEL CORRESPONDIENTE LAPEPENA Y VORPO LERMINAS CON DIA 10/04/2024

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
N° Identificador del Registro de la SAG

En esta compra acumulas 0 puntos.
Tiene un total de 0 puntos.
Identificación cliente: 9442-6449

IMPORTANTE: El tiempo máximo de almacenamiento de este artículo es de 15 días. Si supera este tiempo, no seremos responsables por los artículos. RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA

FERRETERIA
EL BARATILLO
PAGADO

Importe	
Importe Exento	
Importe Gravado 15	L12,564.00
Sub Total	L12,564.00
ISV 15%	L1,884.60
Total a Pagar	L14,448.60

ORIGINAL



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2024

Hora : 06:56 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5605

L.: 34,632.25

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4693Fecha de Emision: 25/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: IGNACIO BAUTISTAId/RTN: 10021972001864La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE PINTURAS PARA LA REMODELACION DE CASA CULTURAL DE COLOMONCAGUA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	34,632.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,632.25
Monto Total:		34,632.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,632.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,632.25

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcaldia	

Recibido por: Ignacio BautistaIdentidad No.: 1002-1972-0018640s+js/j9JmdAnEt2zkwlG+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5Mpefw5g1VbleW8Dth7OpnwnZu/ZrJ6BirsCDfXAI9YIVH0KSp/DuRzjNf4dICPb6f7RtL/1zQI0J+BCB2z
QnlBo8jwROzFUnOuEE+jAprf2qTdnmVSGSXM4=



Fecha: 25/04/24
Hora: 16:09:42
No. Recibo: 543349

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	25/04/2024	14:46:15	Operada
RAUGUSTO	25/04/2024	15:27:48	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE PINTURA PARA LA CASA CULTURAL

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	34,632.25	0.00
2	*****2716 LPS		IGNACIO BAUTISTA	0.00	34,632.25

Totales

Créditos: 34,632.25

Débitos: 34,632.25

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

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

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Cliente: Municipalidad de Colomaneagua.
 Dirección: Colomaneagua, Intibucá.
 R.T.N.: 10039999426070. Tel. _____

[illegible]

Crédito ☐ Contado ☒

CAI: 6A6704-4B225B-26489D-E70A8E-E978E1-86

Fecha Límite de Emisión: 16/10/2024

Rango Autorizado:

001-001-01-00007501 al 001-001-01-00007800

Fecha de Recepción: 16/10/2023

VALOR EN LETRAS: Cinco mil sesenta
y cinco exactos

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.	4.400.	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	660.	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	5.060.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA

FACTURA

001-001-01-00 № 007591

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

J. Rymaszewski
Firma

Indústria Iecilipill R.L.N. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2024

Hora : 06:27 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5602

L.: 69,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4696

Fecha de Emisión: 25/4/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: IGNACIO BAUTISTA

Id/RTN: 10021972001864

La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR ADQUISICION DE COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA CARRETERAS TERCARIAS DE COLOMONCAGUA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 000 001 47210 11-001-01	Compra e instalación de Alcantarillas en Calles terciarias del Municipio	69,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	69,000.00
Monto Total:		69,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	69,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	69,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcaldía 	

Recibido por: Ignacio BautistaIdentidad No.: 1002-1972-0018640s+js/j9JmdAnEt2zkwlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgg5Z2BtLd0z5Mpefw5g1VbleW8DtH7OpnwnZu/ZrJ6BirsCDfXAI9YIVH0KSp/DuRzjNf4dICPb6f7RtL/1zQl0J+BCB2z
QnlBo8jwROzFUUnOuEE+jAprf2qTdnmVSGSXM4=



Fecha: 25/04/24
Hora: 16:08:26
No. Recibo: 559692

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	25/04/2024	14:59:19	Operada
RAUGUSTO	25/04/2024	15:27:43	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE ALCANTARILLAS

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	69,000.00	0.00
2	*****2716 LPS		IGNACIO BAUTISTA	0.00	69,000.00

Totales

Créditos: 69,000.00

Débitos: 69,000.00

DIA	MES	AÑO

R.T.N.: 10039999426070. Tel. _____

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 25/04/2024

Hora : 06:27 p.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5601

L.: 56,282.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4697

Fecha de Emisión: 25/4/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: IGNACIO BAUTISTA

Id/RTN: 10021972001864

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIALES DE VIVIENDAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	56,282.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	56,282.75
Monto Total:		56,282.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	56,282.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	56,282.75

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía	

Recibido por:

Ignacio Bautista

Identidad No.:

1002-1972-001864

0s+js/j9JmdAnEt2zkwlG+3HxoB+Mq71fQ3noNLgg5Z2BtLd0z5Mpefw5g1VbleW8DtH7OpnwnZu/ZrJ6BirsCDfXAI9YIVH0KSp/DuRzjNf4dICPb6f7RtL/1zQI0J+BCB2zQnIBo8jwROzFUnOuEE+jAprf2qTdnmVSGSXM4=



Fecha: 25/04/24
Hora: 16:08:46
No. Recibo: 556155

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	25/04/2024	14:56:24	Operada
RAUGUSTO	25/04/2024	15:27:45	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE AYUDAS SOCIALES DE VIVIENDA

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	56,282.75	0.00
2	*****2716 LPS		IGNACIO BAUTISTA	0.00	56,282.75

Totales

Créditos:	56,282.75
Débitos:	56,282.75

100

526130

$$B^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\mu_0} \frac{1}{\mu_0} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\mu_0} \right) \frac{1}{\mu_0} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\mu_0} \right) \frac{1}{\mu_0}$$

Journal of Management Education 30(6)p. 789-804
© The Author(s) 2006

[illegible][illegible]

25-10-1973

1973 00:00

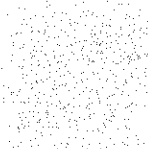
$$2\pi \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = 2\pi \left[\arcsin x \right]_0^1 = 2\pi \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) = \pi^2$$
$$x_{i+1} = \frac{1}{2} \left(x_i + \frac{1}{x_i} \right) \quad \text{for } i = 0, 1, 2, \dots$$

1000

15 JUL 2005

[illegible]

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$



IHHND0014378126<<<<<<<<<<<<
7270235M3170234HND<<<<<<<<<<6
BAUTISTA<<<IGNADIO<<<<<<<<<<<

DIA	MES	AÑO

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

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

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

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Municipalidad de Colomaneagua.
 Dirección: Colomaneagua, Intibuca.
 R.T.N.: 10039999426070. Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
10	Taza campesina.	950.00			9,500.00
10	Tubo Pvc drenaje. de 3"	350.00			3,500.00
☐ Crédito ☒ Contado		TOTAL L.			

Crédito ☐ Contado ☒

CAI: 6A6704-4B225B-26489D-E70A8E-E978E1-86

Fecha Límite de Emisión: 16/10/2024

Rango Autorizado:

Rango Autorizado:
001-001-01-00007501 al 001-001-01-00007800

Fecha de Recepción: 16/10/2023

VALOR EN LETRAS: Dieciocho mil

novecientos cincuenta

lempiras trechos

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAC	
No. de Carnet Diplomático	

FACTURA

001-001-01-00 № 007585

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13,000.	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% E	1,950.	00
I.S.V. 18% L		
TOTAL A PAGAR L.	14,950.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma

DIA	MES	AÑO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

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

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Cliente: Municipalidad de Colomoneagua.
 Dirección: Colomoneagua, Intibucá.
 R.T.N.: 1003 999 942 6070. Tel. _____

[illegible]

Crédito ☐ Contado ☒

CAI: 6A6704-4B225B-26489D-E70A8E-E978F1-86

Fecha Límite de Emisión: 16/10/2024

Rango Autorizado:

001-001-01-00007501 al 001-001-01-00007800

Fecha de Recepción: 16/10/2023

VALOR EN LETRAS: Ocho mil seiscientos
noventa y cuatro pesos exactos

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

FACTURA

001-001-01-00 № 007587

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	3.400.	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4.600.	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% C.	690.	00
PERRETO 18% L.	810.	00
TOTAL A PAGAR L.	8.690.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUAL"

Camasca, Intibucá

Camasca, Intibucá

J. P. Murphy, V.

Firma

Wick



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2024

Hora : 09:42 a.m.

USUARIO: FANY.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5670

L.: 18,446.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4699

Fecha de Emisión: 29/4/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: JOSE VICTOR CRUZ ORELLANA

Id/RTN: 1002198600086

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

Descripción:

PAGO POR ADQUISICION DE BOTES DE AGUA, TAZAS CON DULCE, CANASTAS Y REGALOS QUE SE DIERON EN EL CABILDO ABIERTO DE LA MUJER, DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,446.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,446.00
Monto Total:		18,446.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,446.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,446.00

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

Recibido por: Jose Victor Cruz Orellana

Identidad No.: 1002-1986-00086

Us+jsj9Jm0AnEczkwiq+3Hx0B+Vwq7 11G3noNlgq5ZZBtL0Uz5Mpelw5gTVb1evW6Dth7UprwnZu/ZrJ6BirsCDIXA9YTVH0KSp/DuRzjN4d1CPb67RL/1zC0J+BCBZZ
QnIBo8jwROzFuOuEE+Ajprf2qTdnmVSGSXM4=

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

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO

Cliente: _____

Dirección: _____

R.T.N.: _____ **Tel.** _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Bates con Agua	24 00		240 00
40	Tazas con Dulces	150 00		6000 00
6	Regalos	350 00		2100 00
11	Canastas	700 00		7700 00
JOSÉ VICTOR CRUZ ORELLANA CANCELADO BO. LA CEIBA, CAMASCA, INIBUCÁ				
CAI: 98FBE1-2C9417-254F92-19110B-C8805E-45		TOTAL L.		

CAI: 98FBE1-2C9417-254F92-19110B-C8805E-45

Fecha Límite 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: Dieciocho mil
cuatrocientos cuarenta y seis
con 0/100.

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 001909

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Jose Victor Cruz O.
Firma

Firma

Imprenta Tecnoprint RTN, 15031986006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42...



Fecha: 29/04/24
Hora: 08:56:29
No. Recibo: 107213

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	29/04/2024	08:53:01	Operada
RAUGUSTO	29/04/2024	08:55:14	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE BOTES DE AGUA TAZAS CON DULCE CANASTAS REGALOS

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	18,446.00	0.00
2	*****6287 LPS		JOSE VICTOR CRUZ ORELLANA	0.00	18,446.00

Totales

Créditos: 18,446.00

Débitos: 18,446.00