



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025

Hora : 02:55 p.m.

USUARIO: EVELIN.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6370

L.: 180,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1602

Fecha de Emisión: 28/3/2025

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ROMAN CARRANZA GUZMAN

Id/RTN: 10031989004740

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA AYUDAS SOCIALES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	180,000.00
Monto Total:		180,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	180,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	180,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Jose Roman Carranza Guzman

1003 1989 004740

0s+js/j9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpYozPjoq05BgkuyS93liifJR/W7+b6VbTnTZJ+hTKODwvRnidEeFFs+6+r0QoX5UTfSJRpX+4RxkjZJ
lOaEziF9DOGg8RVGw0RstMQlGuaXy0a+oGBj/9XM=

ANSWERS / FORMULAE

NOTES / COMMENT

SUPLENTO DE INCREMENTOS / DATE OF ENTRY NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

1003 1989 00474

RECEIVED: 11/1/81

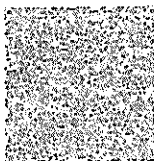
REC'D BY TELETYPE 1 1277 07 150 197

KND

09-08-2034

100-478820 / PLACE OF BIRTH

HONDURAS



3402000000446175

2008/05/20

DOI 10.1002/for

INDEX



DEMANDAS DE PROTECCIÓN

C<HND0083918818<<<<<<<<<<<<
8908098M3408098HND<<<<<<<<<<2
CARRANZA<GUZMAN<<JOSE<ROMAN<<

00013100006702
ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
MUNICIPIO SAN PEDRO DE SANTO AL
HONDURAS

CHEQUE No. 13009799

Colomoncagua Intibucá 28/03/2025
Lugar y Fecha

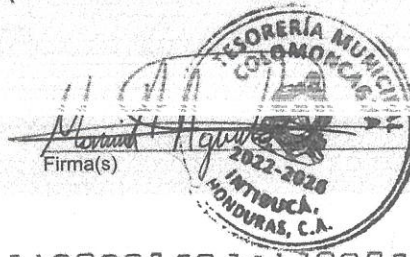
José Roman Carranza Guzman

L 180,000.00

Ciento ochenta mil lempiras con 00/100
Cantidad en letras

Lempiras


Banco Atlántida, S.A.



00101302200013100006702 13009799

00013100006702

13009799

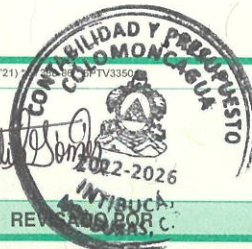
CONCEPTO DEL PAGO:

Pago de materiales para ayudas sociales
mejoramiento de vivienda.

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
		180,000.00	
			180,000.00
	BALANCE LPS.		

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2244-0830, 2545-0700, /CR: 01-211

PTV3350



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



Prop. José Román Carranza Guzmán RTN: 10031989004740

Tel.2783-9013 /9748-5652 E-mail:romy_cg1989@hotmail.com

Los Palones, Colomoncagua, Intibucá, Honduras, C.A.

CAI: 26BAE7-129871-0566E0-63BE03-0909C6-9C

INVERSIONES
CARRANZA-MARQUEZ

Fecha: 21/11/202 Factura No. **000-001-01-00000029**

Cliente: Alcaldia Municipal Colonosque
Dirección: Colonosque

Dirección: Colomoncayua
PTN:

RTN: _____ CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

STUDIO DINOTTE, B* San Miguel, Marcala, La Paz. RTN. 120819990001655 Certificado SAP N° 0324 34 10580 F.

Cant. en Letras: Cinco ochento
mil exactos con
Cero Centavos

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

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050 Fecha limite de emisión: 12/11/2025

La factura es beneficio de todos, exíjala.



Bo LOS PALONES, COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ.

TEL. 27839013 / 97485652

[e-mail: romy_cg1989@hotmail.com](mailto:romy_cg1989@hotmail.com)

RTN: 10031989004740

COTIZACION

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

FECHA: _____

DIRECCION DEL CLIENTE: COLOMONCAGUA

ALCALDIA MUNICIPAL

COTIZACION No. 00046

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	TUBO PVC 1 1/2" RD26 AMANCO	LANCE	350	L 180.00	L 63,000.00
2	TUBO PVC 1/2" RD26 AMANCO	LANCE	350	L 75.00	L 26,250.00
3	MANGERA DE 3/4" POLIDUCTO	ROLLO	74	L 190.00	L 14,060.00
4	CEMENTO ECO	BOLSA	148	L 225.00	L 33,300.00
5	PEGAMENTO PVC	BOTE	1	L 433.48	L 433.48
6	ARENA DE RIO LAVADA	M3	14	L 1,600.00	L 22,400.00

EXENTO	L	22,400.00
GRAVADO	L	137,043.48
SUP TOTAL	L	159,443.48
IVS 15%	L	20,556.52
TOTAL	L	180,000.00

TOTAL EN LETRAS:

CIENTO OCHENTA MIL EXACTOS CON CERO CENTAVOS

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



FIRMA



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2025

Hora : 04:19 p.m.

USUARIO: EVELIN.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6338

L.: 345,230.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 5114Fecha de Emisión: 5/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ROMAN CARRANZA GUZMANId/RTN: 10031989004740La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	345,230.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	345,230.00
Monto Total:		345,230.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	345,230.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	345,230.00

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

Recibido por: Jose Roman Carranza GuzmanIdentidad No.: 1003 1989 0047400s+js/j9JmdAnEt2zkwlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpYozPjoq05BgkuyS93lifJR/W7+b6VbTnTZJ+hTKODwvRnidEeFFs+6+r0QoX5UTfSJRpX+4RxkjZJ
IOaEziF9DOGg8RVGw0RstMQlgUaXy0a+oGBj/9XM=

mejoramiento de vivienda



Fecha: 05/03/25
Hora: 12:12:35
No. Recibo: 328904

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	05/03/2025	11:56:39	Operada
RAUGUSTO	05/03/2025	12:07:37	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE MATERIAL AYUDs sociales

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	100,000.00	0.00
2	*****5983 LPS		JOSE ROMAN CARRANZA GUZMAN	0.00	100,000.00

Totales

Créditos: 100,000.00

Débitos: 100,000.00



Fecha: 05/03/25
Hora: 12:11:46
No. Recibo: 329861

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	05/03/2025	11:57:39	Operada
RAUGUSTO	05/03/2025	12:07:35	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE MATERIAL AYUDAS SOCIALES

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	100,000.00	0.00
2	*****5983 LPS		JOSE ROMAN CARRANZA GUZMAN	0.00	100,000.00

Totales

Créditos:	100,000.00
Débitos:	100,000.00



Fecha: 05/03/25
Hora: 12:11:20
No. Recibo: 330633

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	05/03/2025	11:58:25	Operada
RAUGUSTO	05/03/2025	12:07:34	Autorizada

Descripción de la Transacción

pago material ayudas sociales

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	100,000.00	0.00
2	*****5983 LPS		JOSE ROMAN CARRANZA GUZMAN	0.00	100,000.00

Totales

Créditos: 100,000.00
Débitos: 100,000.00



Fecha: 05/03/25
Hora: 12:10:37
No. Recibo: 331946

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	05/03/2025	11:59:39	Operada
RAUGUSTO	05/03/2025	12:07:33	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE MATERIAL AYUDAS SOCIALES

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	45,230.00	0.00
2	*****5983 LPS		JOSE ROMAN CARRANZA GUZMAN	0.00	45,230.00

Totales

Créditos: 45,230.00

Débitos: 45,230.00



Bo LOS PALONES, COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ.

TEL. 27839013 / 97485652

[e-mail: romy_cg1989@hotmail.com](mailto:romy_cg1989@hotmail.com)

RTN: 10031989004740

COTIZACION

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

FECHA: 20/02/2025

DIRECCION DEL CLIENTE: COLOMONCAGUA

ALCALDIA MUNICIPAL

COTIZACION No. 00045

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	CABLE ACOMETIDA	MTS	1000	L 30.00	L 30,000.00
2	CEMENTO ECO	BOLSA	300	L 225.00	L 67,500.00
3	SERVICIO SANITARIO CORONA LAVADO AUTOMATICO	UND	30	L 2,800.00	L 84,000.00
4	LAMINA DE ZINC CAL. 26 DE 12 PIES	UND	130	L 390.00	L 50,700.00
5	ALACANTARILLA PVC 18 " CANALADA	UND	10	L 6,800.00	L 68,000.00

EXENTO

GRAVADO

SUP TOTAL

IVS 15%

TOTAL

L 300,200.00

L 300,200.00

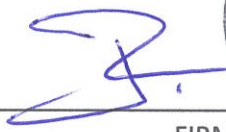
L 45,030.00

L 345,230.00

TOTAL EN LETRAS:

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOCIENTOS TREITA

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


FIRMA



INVERSIONES CM

Construcción / Fontanería / Electricidad / Herramientas.

Prop. José Román Carranza Guzmán RTN: 10031989004740

Tel.2783-9013 /9748-5652 E-mail:romy_cg1989@hotmail.com

Los Palones, Colomoncagua, Intibucá, Honduras, C.A.

CAI: 26BAE7-129871-0566E0-63BE03-0909C6-9C

INVERSIONES
CARRANZA-MARQUEZ

Fecha: 4 / Marzo / 2025 Factura No. **000-001-01-00000020**

Cliente: Municipalidad Municipal de Colomancagua

Dirección: Colomacagua

RTN: 1003 9999 426070 CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unid. (L.)		Descuentos y rebajas otorgadas		Total (L.)	
1000	mts Cable Aceroctida						
	triple 3X16	30	00			30,000	00
300	bolsos Aumento eco	225	00			67,500	00
30	Servicio Sanitario						
	Corona Lavabo Atlantic	2,800	00			84,000	00
130	Lamina de Zinc Col. 26						
	de 12 Pcs	390	00			50,700	00
10	Alcantarilla PVC Corob-						
	da de 18 B/g.	6,800	00			68,000	00

INVERSIONES
CARRANZA - MARGUEZ
 Tel: 2782-9013
CANCELADO



Cant. en Letras: Trescientos Cuarenta
y cinco mil Docientos
treinta con Cero /100.

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



Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligador del Impuesto
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050 Fecha límite de emisión: 12/11/2025

Sub-Total L.				
Impor. Exonerado L.				
Impor. Exento L.				
Impor. Gravado 15% L.	300,200	00		
Impor. Gravado 18% L.				
15% ISV. L.	45,030	00		
18% ISV. L.				
Total a Pagar L.	345,230	00		

La factura es beneficio de todos, exíjala.

HONDURAS

**COMUNICADOS PROPRIETARIO**

C<HND0083918818<<<<<<<<<<<<
8908098M3408098HND<<<<<<<<<<2
CARRANZA<GUZMAN<<JOSE<ROMAN<<



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2025

Hora : 04:17 p.m.

USUARIO: EVELIN.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6337

L.: 199,955.25

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5115

Fecha de Emision: 5/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ROMAN CARRANZA GUZMAN

Id/RTN: 10031989004740

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL DEL CARRIZAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 007 000 001 47110 11-001-01	Finalizacion de Cerca Perimetral de Cancha de Futbol Carrizal	199,955.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	199,955.25
Monto Total:		199,955.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	199,955.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	199,955.25

Firma y Sello de Presidente del Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
 	Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Jose Roman Carranza GuzmanIdentidad No.: 1003 1989 0047400s+js/j9JmdAnEt2zkwlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2Btld0z5MpYozPjoq05BgkuyS93lifJR/W7+b6VbTnTZJ+hTKODvRnidEeFFs+6+r0QoX5UTfSJRpX+4RxkjZJ
IOaEziF9DOGg8RVGw0RstMQIgUaXy0a+oGBj/9XM=



Fecha: 05/03/25
Hora: 12:10:15
No. Recibo: 333405

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	05/03/2025	12:00:53	Operada
RAUGUSTO	05/03/2025	12:07:32	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO MATERIAL PROYECTO PROYECTO CERCA PERIMETRAL CARRIZAL

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	100,000.00	0.00
2	*****5983 LPS		JOSE ROMAN CARRANZA GUZMAN	0.00	100,000.00

Totales

Créditos: 100,000.00
Débitos: 100,000.00



Fecha: 05/03/25
Hora: 12:09:40
No. Recibo: 334822

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	05/03/2025	12:02:14	Operada
RAUGUSTO	05/03/2025	12:07:30	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO MATERIAL PROYECTO PROYECTO CERCA PERIMETRAL CARRIZAL

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	99,955.25	0.00
2	*****5983 LPS		JOSE ROMAN CARRANZA GUZMAN	0.00	99,955.25

Totales

Créditos:	99,955.25
Débitos:	99,955.25



INVERSIONES CM

Construcción / Fontanería / Electricidad / Herramientas.

Prop. José Román Carranza Guzmán RTN: 10031989004740

Tel. 2783-9013 / 9748-5652 E-mail: romy_cg1989@hotmail.com

Los Palones, Colomoncagua, Intibucá, Honduras, C.A

CAI: 26BAE7-129871-0566E0-63BE03-0909C6-9C

INVERSIONES

CARRANZA-MARQUEZ

Fecha: 4 / Marzo / 2025 Factura No. 000-001-01-00000021

Cliente: Municipalidad Municipal

Dirección: Colomoncagua

RTN: 1003 9999 426070 CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
150	Bolsas Cemento eco	225 00		33,750 00
4	Lb electrodo 6/11	45 00		180 00
38	Varilla de 1/2" legitima	245 00		9,310 00
23	Varilla lisa de 1/4" leg.	65 00		1,495 00
18	m ³ Piedra Ripion	1250 00		22,500 00
18	m ³ Arena de río lavada	1800 00		32,400 00
5	Pollos Malla Cordon 64 #9	8580 00		42,900 00
70	Tubo Hg 2" Chapa 16"	550 00		38,500 00
INVERSIONES CARRANZA-MARQUEZ Tel: 2783-9013 CANCELADO				
Sub-Total L.				

Cant. en Letras: Cinco mil novecientos cincuenta y cinco con setenta y cinco

N° Correlativo de Orden de compra Exenta
N° Identificado del registro de la SAT
N° de Constancia del Registro Exonerado



Firma Autorizada

Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	54,900 00
Impor. Gravado 15% L.	12,613.5 00
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	18,920 25
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	199,955 25

La factura es beneficio de todos, exijala.

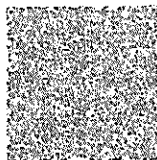
Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050 Fecha limite de emisión: 12/11/2025

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

HONDURAS

09-08-2034



DATA



3402000000446175

DOTRICKLO / ADDRESS

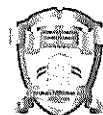
COLOMBONE AGUA

INTIBUCA



COMMISSIONER OF PROTECTION

C<HND0083918818<<<<<<<<<<<<
8908098M3408098HND<<<<<<<<<<2
CARRANZA<GUZMAN<<JOSE<ROMAN<<

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

Siendo las 09:00 a.m. horas del día jueves 27 del mes de febrero del 2025, estando reunidos en la comunidad de carrizal, municipio de Colomoncagua, departamento de Intibucá, el Sr. Augusto Rivas en su condición de Alcalde Municipal de Colomoncagua y Sr. Rodas Adonay Perez, en su condición de presidente de patronato, comunidad de carrizal municipio de Colomoncagua Intibucá, se procedió al levantamiento de la Presente Acta de Entrega-Recepción de los materiales para la ejecución del proyecto **“CERCA PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOL”**, Comunidad de carrizal Colomoncagua.

RECURSOS.

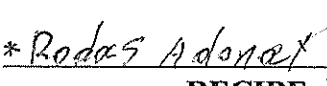
La Alcaldía Municipal de Colomoncagua hace entrega de los materiales descritos en el Anexo 1, para la ejecución del proyecto **“CERCA PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOL”**, Carrizal Colomoncagua.

DECLARACIONES.

El Sr. Rodas Adonay Perez, 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 jueves 27 del mes de febrero 2025, firma.


ENTREGA
ALCALDIA DE COLOMONCAGUA
AUGUSTO RIVAS
ALCALDE MUNICIPAL




RECIBE
PRESIDENTE DE PATRONATO
NOMBRE: Rodas Adonay Perez
DNI: 2003-1977-00146





ANEXO 1

Nº	DESCRIPCION	UNDIDAD	CANTIDAD
1	CEMENTO ECO	BOLSA	150
2	ELECTRODO 60/ 11	LB	4
3	VARILLA DE 1/2" LEGITIMA	UND	38
4	VARILLA LISA DE 1/4" LEGITIMA	UND	23
5	PIEDRA RIPION	M3	18
6	ARENA DE RIO FINA	M3	18
7	MALLA CICLON DE 6 FT	ROLLO	5
8	TUBO HG 2" CHAPA 16"	UND	70

** Rodas Adonay Perez*

RECIBE

PRESIDENTE DE PATRONATO

NOMBRE: *Rodas Adonay Perez*

DNI: *1003-1977-00146*





Bo LOS PALONES, COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ.

TEL. 27839013 / 97485652

[e-mail: romy_cg1989@hotmail.com](mailto:romy_cg1989@hotmail.com)

RTN: 10031989004740

COTIZACION

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

FECHA: 6/1/2025

DIRECCION DEL CLIENTE: CARRIZAL

COLOMONCAGUA INTIBUCA

COTIZACION No. 00006

Nº	DESCRIPCION	UNDIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1	CEMENTO ECO	BOLSA	150	L 225.00	L 33,750.00
2	ELECTRODO 60/ 11	LB	4	L 45.00	L 180.00
3	VARILLA DE 1/2" LEGITIMA	UND	38	L 245.00	L 9,310.00
4	VARILLA LISA DE 1/4" LEGITIMA	UND	23	L 65.00	L 1,495.00
5	PIEDRA RIPION	M3	18	L 1,250.00	L 22,500.00
6	ARENA DE RIO FINA	M3	18	L 1,800.00	L 32,400.00
7	MALLA CICLON DE 6 FT	ROLLO	5	L 8,580.00	L 42,900.00
8	TUBO HG 2" CHAPA 16"	UND	70	L 550.00	L 38,500.00
EXENTO					L 54,900.00
GRAVADO					L 126,135.00
SUP TOTAL					L 181,035.00
IVS 15%					L 18,920.25
TOTAL					L 199,955.25

TOTAL EN LETRAS:

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON VEINTICINCO CENTAVOS

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


FIRMA





Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025

Hora : 03:01 p.m.

USUARIO: EVELIN.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6376

L.: 145,350.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5145

Fecha de Emisión: 31/3/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ROMAN CARRANZA GUZMAN

Id/RTN: 10031989004740

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA AYUDAS SOCIALES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	145,350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	145,350.00
Monto Total:		145,350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	145,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	145,350.00

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

Recibido por: Jose Roman Carranza GuzmanIdentidad No.: 1003 1989 0047400s+js/j9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpYozPjoq05BgkuyS93lilfJR//W7+b6VbTnTZJ+hTKODvRnidEeFFs+6+r0QoX5UTfSJRpX+4RxkjZJ
IOaEziF9DOGg8RVGw0RstMQlgUaXy0a+oGBj/9XM=



Fecha: 31/03/25
Hora: 18:37:41
No. Recibo: 180374

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	21/03/2025	10:06:16	Operada
RAUGUSTO	21/03/2025	10:09:21	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago de material ayudas sociales

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	100,000.00	0.00
2	*****7179 LPS		JOSE ROMAN CARRANZA GUZMAN	0.00	100,000.00

Totales

Créditos: 100,000.00

Débitos: 100,000.00



Fecha: 31/03/25
Hora: 18:39:01
No. Recibo: 181595

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	21/03/2025	10:07:24	Operada
RAUGUSTO	21/03/2025	10:09:19	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago material ayudas

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	45,350.00	0.00
	*****7179 LPS		JOSE ROMAN CARRANZA GUZMAN	0.00	45,350.00

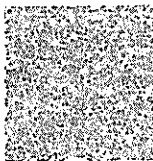
Totales

Créditos: 45,350.00

Débitos: 45,350.00

HONDURAS

09-08-2034



340200000446175

STANDARD, 1950, 1953

COLONIAL AREA

INTRODUCTION



CONFIDENTIAL PROPRIETARY

C<HND0083918818<<<<<<<<<<<<
8908098M3408098HND<<<<<<<<<<2
CARRANZA<GUZMAN<<JOSE<ROMAN<<

INVERSIONES CM

Construcción / Fontanería / Electricidad / Herramientas.

Prop. José Román Carranza Guzmán RTN: 10031989004740

Tel.2783-9013 /9748-5652 E-mail:romy_cg1989@hotmail.com

Los Palones, Colomoncagua, Intibucá, Honduras, C.A.

CAI: 26BAE7-129871-0566E0-63BE03-0909C6-9C

INVERSIONES

CARRANZA - MARQUEZ

Fecha: 20 / May / 2029 Factura No. 000-001-01-00000022

Cliente: Alcalde Municipal Colomongo

Dirección: Colomancagua

RTN:

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

[illegible]

Cant. en Letras: Cinco Cuarenta
cinco mil trescientos
cincoenta.

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

Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligador Titulario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001, 000-001-01-00000050 Fecha limite de emisión: 12/11/2025

Sub-Total L.

Impor. Exonerado L.

Impor. Exento L.

Impor. Gravado 15% L.

Impor. Gravado 18% L.

15% ISV. L.

18% ISV. L.

Total a Pagar L.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025

Hora : 03:00 p.m.

USUARIO: EVELIN.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6375

L.: 60,020.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 5144Fecha de Emisión: 31/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZAId/RTN: 0318197200525La Cantidad en Letras: SESENTA MIL VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA VEHICULO HILUX MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,500.00
03 00 000 001 000 39610 11-001-01	Otros Repuestos y Accesorios	47,320.00
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	2,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	60,020.00
Monto Total:		60,020.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	60,020.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,020.00

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

 Recibido por: Denis Salomon Vasquez Inestroza
 Identidad No.: 0318 1972 00525



Fecha: 31/03/25
Hora: 11:44:32
No. Recibo: 330171

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	28/03/2025	11:58:43	Operada
RAUGUSTO	28/03/2025	12:00:22	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA VEHICULO HILUX MUNICIPAL

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	60,020.00	0.00
2	*****3809 LPS		DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA	0.00	60,020.00

Totales

Créditos: 60,020.00

Débitos: 60,020.00

Denia Achamug
Firma

**Venta de Repuestos en General, Servicio de Torno y Electricidad Automotriz
Mecánica en General, Enderezado y Pintado**

Bo. Abajo, una cuadra al este del "Estadio Municipal" La Esperanza, Intibucá
E-mail: autorepuestosjohamy71@yahoo.com

RTN:

Cant. en Letras:

Total a Pagar L.	60.020
------------------	--------

Cotización valida por 15 Días

HONDURAS

25-05-2031



CXNTHANDOS PROSPECT

I<HND0050652297<<<<<<<<<<<<<<<
7205251M3105250HND<<<<<<<<<<<<8
VASQUEZ<INESTROZA<<DENIS<SALOM



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025

Hora : 02:59 p.m.

USUARIO: EVELIN.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6374

L.: 300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 5143Fecha de Emisión: 31/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZAId/RTN: 0318197200525La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO DE CARRO HILUX

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39610 11-001-01	Otros Repuestos y Accesorios	300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	300.00
Monto Total:		300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	300.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Recibido por: Denis Salomon Vasquez Inestroza
 Identidad No.: 0318 1972 00525

 0s+js/j9JmdAnEt2zkwlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2Btld0z5MpYozPjoq05BgkuyS93lfrJR/W7+b6VbTnTZJ+hTKODvvRnidEeFFs+6+r0QoX5UTfsJRpx+4RrkjZJ
 IOaEziF9DOGg8RVGw0RstMQlguAxy0a+oGBj/9XM=



Fecha: 31/03/25
Hora: 11:43:58
No. Recibo: 353543

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	28/03/2025	12:24:46	Operada
RAUGUSTO	28/03/2025	12:27:52	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO FILTRO AIRE ACONDICIONADO HILUX

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	300.00	0.00
2	*****3809 LPS		DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA	0.00	300.00

Totales

Créditos: 300.00

Débitos: 300.00

Denia Shammy
Firma

Venta de Repuestos en General, Servicio de Torno y Electricidad Automotriz
Mecánica en General, Enderezado y Pintado

RTN: 03181972005254 Tel. 2783-0398 Telefax.2783-2371

Bo. Abajo, una cuadra al este del "Estadio Municipal" La Esperanza, Intibucá
E-mail: autorepuestosjohamy71@yahoo.com

E-mail: autorepuestosjohamy71@yahoo.com

Cotización No. 00259

Cliente: Alcalde Municipal De Colomacagua Int.

Dirección:

RTN:

Cant. en Letras:

Trecientos

Autop João
Firma Autorizada

Cotización valida por 15 Días



DENIS SALOMON

VASQUEZ INESTROZA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

25-05-1972

0318 1972 00525

NACIONALIDAD / NATIONALITY

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

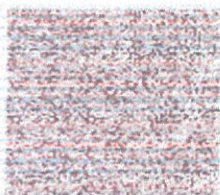
HND

25-05-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

2:12 p.m.



RNP



3400090004431109

DOMICILIO / ADDRESS

INTIBUCA

INTIBUCA



COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0050652297<<<<<<<<<<<<<<
7205251M3105250HND<<<<<<<<<<8
VASQUEZ<INESTROZA<<DENIS<SALOM

2:13 p.m.



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025

Hora : 02:57 p.m.

USUARIO: EVELIN.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6372

L.: 49,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5141

Fecha de Emision: 31/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FREDY CRUZ DEL CID

Id/RTN: 1015199300031

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMPUTADORA PARA LA OFICINA DE AUXILIAR DE TESORERIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	9,500.00
15 03 000 001 000 42610 15-013-01	Computadoras de Escritorio	40,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,500.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	40,000.00
Monto Total:		49,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	49,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	49,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Fredy Cruz Delcid
1015 1993 00031

0s+js/j9JmdAnEt2zkwlq+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpYozPjoq05BgkuyS93lifJR//W7+b6VbTnTZJ+hTKODvwRnidEeFFs+6+r0QoX5UTfSJRpX+4RxkjZJ
IOaEzIF9DOGg8RVGw0RstMQlqUaXy0a+oGBj/9XM=



Fecha: 31/03/25
Hora: 11:52:00
No. Recibo: 737197

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	18/03/2025	16:56:24	Operada
RAUGUSTO	20/03/2025	10:05:15	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE ADQUISICIÓN DE COMPUTAFORA

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	49,500.00	0.00
2	*****4256 LPS		FREDY CRUZ DEL CID	0.00	49,500.00

Totales

Créditos: 49,500.00

Débitos: 49,500.00

Firma

1000

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 369–375



1015 1993 00031

FACTOR DE EMPERACIÓN / CANTO DE EMPORTE

14-01-2031

"



340000004541896



CONTENIDOS PROPRIOS

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



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

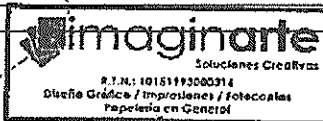
RTN.: 10151993000316

COTIZACIÓN

LA ESPERANZA, INTIBUCÁ, 18 DE MARZO DEL AÑO 2025.
SRES. MUNICIPALIDAD DE COLOMONCAGUA
R.T.N.: 10039999426070

NO.	CANT.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	1	UND	DELL OptiPlex 7020 Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM, 2 TERA DISCO SSD, CON MONITOR DELL 20" E2020H (1600x900) VGA DP LED VESA 3Y 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Black	49500.00	49500.00
				IMPORTE EXENTO L.	
				IMPORTE EXONERADO L.	
				IMPORTE GRAVADO 15% L.	
				IMPORTE GRAVADO 18% L.	
				DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
				15% I. S/V L.	
				18% I. S/V L.	
				TOTAL L.	49500.00

FIRMA Y SELLO
FREDY CRUZ DEL CID
GERENTE/PROPIETARIO





Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025

Hora : 02:53 p.m.

USUARIO: EVELIN.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6368

L.: 36,440.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 5139Fecha de Emisión: 5/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EVER NOEL MARTINEZ HERNANDEZId/RTN: 1008199300196La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DE OFICINAS Y BAÑOS DE PROMOCION DE UAPS DE SANTO DOMINGO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 007 000 001 47210 11-001-01	Reconstruccion de Oficinas y Baños de Promocion del UAPS de Santo Domingo	36,440.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,440.00
Monto Total:		36,440.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,440.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,440.00

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

Recibido por: Ever Noel Martinez Hernandez
Identidad No.: 1008 1993 00196



Fecha: 05/03/25
Hora: 12:13:01
No. Recibo: 318119

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	05/03/2025	11:46:16	Operada
RAUGUSTO	05/03/2025	12:07:38	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO MATERIAL PROYECTO SANTO DOMINGO OFICINA DE PROMOCION Y

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	36,440.00	0.00
2	*****8443 LPS		EVER NOEL MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	36,440.00

Totales

Créditos:	36,440.00
Débitos:	36,440.00



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°

000-001-01-00006611

Fecha: de Febrero de 202 5

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.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
25	Cemento Eco	245.00		6,125.00
6	Metros Arena fina	1,800.00		10,800.00
18	Varillas 3/8	145.00		2,610.00
18	Laminas Aluzin topies	480.00		8,640.00
24	libras alambre amarr	20.00		480.00
4	Tubos 2x4 ch.14	850.00		3,400.00
10	Capotes Topies	300.00		3,000.00
2	pulido TBA	130.00		260.00
250	Tornillos P.B. 2 1/2	2.50		625.00
10	Varillas lisas 1/4	50.00		500.00

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: Trecientos y Seis

Mil Cuatrocientos

Cuarenta Exactos.

*Original: Cliente *Copia: Obligado tributario E.

Firma

☐ 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.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

36,440.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006001 / 000-001-01-00007800 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 17/05/2025



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE MATERIALES

Siendo las 02:20 p.m. horas del lunes 17 de febrero del 2025, estando reunidos en la Comunidad de Santo Domingo, del municipio de Colomoncagua, departamento de Intibucá, el Sr. AUGUSTO RIVAS en su condición de Alcalde Municipal de Colomoncagua y el Sr. (a) Lindolfo Deleid Amaya, en su condición de **PRESIDENTE DEL PATRONATO** de esta Comunidad, se procedió al levantamiento de la Presente Acta de Entrega-Recepción de los materiales para la ejecución del Proyecto **“RECONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y BAÑOS DE PROMOCIÓN DEL UAPS DE SANTO DOMINGO, No. 08-2025”**, de Colomoncagua.

RECURSOS.

La Alcaldía Municipal de Colomoncagua hace entrega de los materiales descritos en el Anexo 1, para la ejecución del proyecto **“RECONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y BAÑOS DE PROMOCIÓN DEL UAPS DE SANTO DOMINGO, No. 08-2025”**, de Colomoncagua.

DECLARACIONES.

El Sr. Lindolfo Deleid Amaya, 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 03:20 p.m. horas del lunes 17, de enero del 2025, firmando los que en ella intervinieron.

Augusto Rivas
ENTREGA
ALCALDIA DE COLOMONCAGUA
AUGUSTO RIVAS



* Lindolfo Deleid Amaya
RECIBE
PRESIDENTE DEL PATRONATO
Lindolfo Deleid Amaya
1003 - 1960 - 00062





ANEXO 1

No.	DESCRIPCION DE MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD
1	Cemento Eco	UND	25
2	Arena Fina de Rio Lavada	M ³	6
3	Varilla Corrugada de 3/8"	UND	18
4	Aluzinc de 10 ft.	UND	18
5	Alambre de Amarre	LIBRA	24
6	Tubo 4x2" Chapa 14	UND	4
7	Capoteras de Aluzinc	UND	10
8	Bolsa de Pulido TBA	UND	2
9	Tornillo para Aluzinc 1 1/2"	UND	250
10	Varilla Lisa de 1/4"	UND	10

x 
RECIBE

PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA

COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO



No. DNI: 1003-1960-00062



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2025

Hora : 08:49 a.m.

USUARIO: EVELIN.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6345

L.: 196,609.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5120

Fecha de Emisión: 17/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: IGNACIO BAUTISTA

Id/RTN: 10021972001864

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE SAN MIGUELITO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 012 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento de Casa Comunal San Miguelito	196,609.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	196,609.00
Monto Total:		196,609.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	196,609.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	196,609.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Ignacio Bautista

1002 1972 001864

0s+js/j9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpYozPjoq05BkguyS93lifJR/W7+b6VbTnTZJ+hTKODvRnidEeFFs+6+r0QoX5UTfSJRpX+4RxkjZJ
IOaEziF9DOGg8RVGw0RstMQlgUaXy0a+oGBj/9XM=



Fecha: 17/03/25
Hora: 11:29:32
No. Recibo: 155776

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	17/03/2025	09:08:09	Operada
RAUGUSTO	17/03/2025	09:58:13	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE MATERIAL PROYECTO MEJORAMIENTO CASA COMUNAL SAN MIGU

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	100,000.00	0.00
2	*****2716 LPS		IGNACIO BAUTISTA	0.00	100,000.00

Totales

Créditos: 100,000.00

Débitos: 100,000.00



Fecha: 17/03/25
Hora: 11:29:52
No. Recibo: 163475

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	17/03/2025	09:14:43	Operada
RAUGUSTO	17/03/2025	09:58:12	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE MATERIAL PROYECTO MEJORAMIENTO CASA COMUNAL SAN MIGU

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	96,609.00	0.00
2	*****2716 LPS		IGNACIO BAUTISTA	0.00	96,609.00

Totales

Créditos: 96,609.00

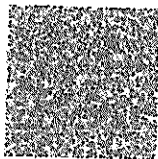
Débitos: 96,609.00

DIA	MES	AÑO

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

NONDURAS

23-10-2031



CANASCA
ENTRADA



3400000001458193



CONSIGNING PRATIBANDH

I<HNDD0014378126<<<<<<<<<<<<<<<
7210235M3110234HND<<<<<<<<<<<<<6
BAUTISTA<<<IGNACIO<<<<<<<<<<<<<



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo las 09:00 a.m. horas del día miércoles 5 del mes de febrero del 2025, estando reunidos la comunidad de San Miguelito, municipio de Colomoncagua, departamento de Intibucá, el Sr. Augusto Rivas en su condición de Alcalde Municipal de Colomoncagua y el **Sr. JOSE CANDIDO PEREZ**, en su condición de presidente del patronato, de la comunidad de San Miguelito del Municipio de Colomoncagua Intibucá, se procedió al levantamiento de la Presente Acta de Entrega-Recepción de los materiales para la ejecución del proyecto **“MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL”**, de San Miguelito, Colomoncagua.

RECURSOS.

La Alcaldía Municipal de Colomoncagua hace entrega de los materiales descritos en el Anexo 1, para la ejecución del proyecto **“MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL”**, San Miguelito, Colomoncagua.

DECLARACIONES.

El Sr. **JOSE CANDIDO PEREZ**, 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 jueves 7 de febrero del 2025, firma.

ENTREGA
ALCALDIA DE COLOMONCAGUA
AUGUSTO RIVAS
ALCALDE MUNICIPAL



RECIBE
PRESIDENTE DE PATRONATO
NOMBRE: **JOSE CANDIDO PEREZ**
DNI: 1003-1980-00571





ANEXO 1.

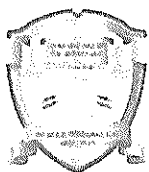
ORDEN DE COMPRA PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL
UBICACION: SAN MIGUELITO

LISTADO DE MATERIALES

N	DESCRIPCION DE MATERIALES	UND	CANTIDAD
1	Cemento Eco.	UND	100
2	Arena con grava de Río Lavada	UND	28.13
3	Arena de Río Lavada	M ³	12
4	Piedra de Ripión	M ³	12
5	Ceramica	M ²	205
6	Ceramica Antiderrapante	M	36
7	Tabla de pino 10'x10"x1"	UND	10
8	Puerta para baño	UND	3
9	Pulido TBA	UND	6
10	Inodoros	UND	3
11	Llavin Redondo	UND	3


RECIBE
PRESIDENTE DEL PATRONATO
NOMBRE: JOSE CANDIDO PEREZ
DNI: 1003-1980-00571





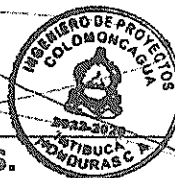
ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA INTIBUCA 03/02/2025

ORDEN DE COMPRA PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL
UBICACION: SAN MIGUELITO

LISTADO DE MATERIALES

N	DESCRIPCION DE MATERIALES	UND	CANTIDAD
1	Cemento Eco.	UND	100
2	Arena con grava de Rio Lavada	UND	28.13
3	Arena de Rio Lavada	M ³	12
4	Piedra de Ripión	M ³	12
5	Ceramica	M ²	205
6	Ceramica Antiderrapante	M	36
7	Tabla de pino 10'x10"x1"	UND	10
8	Puerta para baño	UND	3
9	Pulido TBA	UND	6
10	Inodoros	UND	3
11	Llavin Redondo	UND	3

2025/02/03
Ing. O. Danilo Amaya S.





Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2025

Hora : 04:14 p.m.

USUARIO: EVELIN.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6335

L.: 199,724.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5117

Fecha de Emisión: 5/3/2025

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ROMAN CARRANZA GUZMAN

Id/RTN: 10031989004740

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

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO ENCHAPADO DE TRAMO DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR COLOMONCAGUA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 004 000 001 23400 11-001-01	Enchape de Tramo de Carretera El Porvenir	199,724.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	199,724.00
Monto Total:		199,724.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	199,724.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	199,724.00

Firma y Sello de Presidente Municipal	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Jose Roman Carranza Guzman

Identidad No.: 1003 1989 004740

0s+js/j9JmdAnEt2zkwlG+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpYozPjoq05BgkuyS93lifJR/W7+b6VbTnTZJ+hTKODwvRnidEeFFs+6+r0QoX5UTfSJRpX+4RxkjZJ
IOaEzif9D0Gg8RVGw0RstMQlGuaXy0a+oGBj/9XM=



Fecha: 05/03/25
Hora: 11:22:14
No. Recibo: 303499

Transferencia a Terceros Corpo

Cliete: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	20/02/2025	11:56:40	Operada
RAUGUSTO	20/02/2025	12:10:10	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE MATERIAL CONSTRUCCION DE ENCHAPADO DE TRAO CARRETERO

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	100,000.00	0.00
2	*****7179 LPS		JOSE ROMAN CARRANZA GUZMAN	0.00	100,000.00

Totales

Créditos: 100,000.00
Débitos: 100,000.00



Fecha: 05/03/25
Hora: 11:18:49
No. Recibo: 306177

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	20/02/2025	11:59:49	Operada
RAUGUSTO	20/02/2025	12:10:08	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE MATERIAL CONSTRUCCION DE ENCHAPADO DE TRAMO CARRETER

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	99,724.00	0.00
2	*****7179 LPS		JOSE ROMAN CARRANZA GUZMAN	0.00	99,724.00

Totales

Créditos:	99,724.00
Débitos:	99,724.00

INVERSIONES CM

Construcción / Fontanería / Electricidad / Herramientas.

Prop. José Román Carranza Guzmán RTN: 10031989004740

Tel.2783-9013 /9748-5652 E-mail:romy_cg1989@hotmail.com

Los Palones, Colomoncagua, Intibucá, Honduras, C.A.

CAI: 26BAE7-129871-0566E0-63BE03-0909C6-9C

INVERSIONES
CARRANZA-MARQUEZ

Fecha: 19 / Febrero / 2025 Factura No. **000-001-01-00000016**

Cliente: Alcaldía Municipal, Colomonaque

Dirección: El Porvenir, Colomancagua,

RTN: 1003 9999 42 6070

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unid. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
300	bolsas Cemento Eco	230		69,000
28	M3 Arena Fina de 150	1500		42,000
28	Grava de Rio Lavada	2000		56,000
24	M3 Piedra Ripion	800		19,200
12	Tabla de Pino 10ft x 10" x 1"	230		2,760

Cant. en Letras: Ciento noventa
y nueve mil, setecientos
veinticuatro tro.

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

Sub-Total L.		188,960	00
Impor. Exonerado L.			
Impor. Exento L.		557,200	00
Impor. Gravado 15% L.		71,760	00
Impor. Gravado 18% L.			
15% ISV. L.		10764	00
18% ISV. L.			
Total a Pagar L.		109724	00

Original: Cliente Cobrador Tributos Mayor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050 Fecha límite de emisión: 12/11/2025

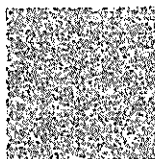
La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente Cédula Obligador Tributario Simpor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050 Fecha límite de emisión: 12/11/2025

TUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz, RTN: 12081999001655 Certificado SAB N°3334 24 40906 2-

HONDURAS

09-08-2034



3402000000446175

DOMICILIO / ADDRESS
COLOMBONCABUA
ENTRUBA



CONSEJEROS PROPIETARIOS

C<HND0083918818<<<<<<<<<<<<
8908098M3408098HND<<<<<<<<<<2
CARRANZA<GUZMAN<<JOSE<ROMAN<<



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo las 09:00 a.m. horas del día martes 04 del mes de febrero del 2025, estando reunidos en la comunidad el porvenir, municipio de Colomoncagua, departamento de Intibucá, el Sr. Augusto Rivas en su condición de Alcalde Municipal de Colomoncagua y Sr. Jose Salvador Lemus G., en su condición de presidente de patronato, comunidad el porvenir municipio de Colomoncagua Intibucá, se procedió al levantamiento de la Presente Acta de Entrega-Recepción de los materiales para la ejecución del proyecto **“ENCHAPADO TRAMO DE CARRETERA”**, Comunidad Porvenir Colomoncagua.

RECURSOS.

La Alcaldía Municipal de Colomoncagua hace entrega de los materiales descritos en el Anexo 1, para la ejecución del proyecto **“ENCHAPADO TRAMO DE CARRETERA”**, Porvenir Colomoncagua.

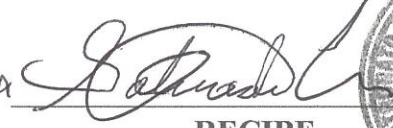
DECLARACIONES.

El Sr. José Salvador 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 11:00 a.m. horas del día martes 04 de febrero del 2025, firma.


ENTREGA
ALCALDIA DE COLOMONCAGUA
AUGUSTO RIVAS
ALCALDE MUNICIPAL




RECIBE
PRESIDENTE DE PATRONATO
NOMBRE: José Salvador Lemus
DNI: 0003-1984-00670





ANEXO 1

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	CEMENTO ECO	BOLSA	300
2	ARENA FINA DE RIO LAVADA	M3	28
3	GRAVA DE RIO LAVADA	M3	28
4	PIDRA RIPION	M3	24
5	TABLA DE PINO 10FTX 10"X1"	UND	12

RECIBE

PRESIDENTE DE PATRONATO

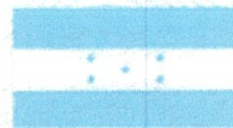
NOMBRE: José Salvador Lemos

DNI: 003-1984-00670



RNP

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



NOMBRE / FORENAME

JOSE SALVADOR

APELLIDO / SURNAME

LEMUS GUAMAN

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

05-08-1962

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

1003 1984 00670

NACIONALIDAD / NATIONALITY

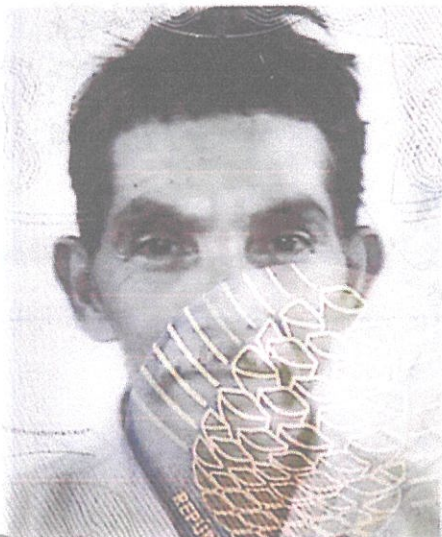
HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

05-08-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS



Jose Salvador Lemus Guaman



INVERSIONES
CARRANZA MARQUEZ

Bo LOS PALONES, COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ.

TEL. 27839013 / 97485652

[e-mail: romy_cg1989@hotmail.com](mailto:romy_cg1989@hotmail.com)

RTN: 10031989004740

COTIZACION

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

FECHA: 6/1/2025

DIRECCION DEL CLIENTE: COLOMONCAGUA INTIBUCA

EL PORVENIR COLOMONCAGUA INTIBUCA

COTIZACION No. 00011

Nº	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	CEMENTO ECO	BOLSA	300	L 230.00	L 69,000.00
2	ARENA FINA DE RIO LAVADA	M3	28	L 1,500.00	L 42,000.00
3	GRAVA DE RIO LAVADA	M3	28	L 2,000.00	L 56,000.00
4	PIDRA RIPION	M3	24	L 800.00	L 19,200.00
5	TABLA DE PINO 10FTX 10"X1"	UND	12	L 230.00	L 2,760.00
EXENTO					L 117,200.00
GRAVADO					L 71,760.00
SUP TOTAL					L 188,960.00
IVS 15%					L 10,764.00
TOTAL					L 199,724.00

TOTAL EN LETRAS:

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 00/100

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 AGRICOLAS

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

fecha: ____/____/____
COTIZACIÓN No. ____

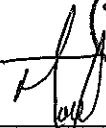
Cliente: _____

Dirección: _____

N°	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PRECIO. U	TOTAL
1	CEMENTO ECO	BOLSA	300	L 220.00	L 66,000.00
2	ARENA FINA DE RIO LAVADA	M3	28	L 1,600.00	L 44,800.00
3	GRAVA DE RIO LAVADA	M3	28	L 2,000.00	L 56,000.00
4	PIDRA RIPION	M3	24	L 1,400.00	L 33,600.00
5	TABLA DE PINO 10FTX 10"X1"	UND	12	L 230.00	L 2,760.00
EXENTO					L 134,400.00
GRAVADO					L 68,760.00
SUP TOTAL					L 203,160.00
IVS 15%					L 10,314.00
TOTAL					L 213,474.00

TOTAL EN LETRAS:
DOCIENTOS TRESE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100

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


FIRMA





Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2025

Hora : 04:16 p.m.

USUARIO: EVELIN.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6336

L.: 98,821.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 5116Fecha de Emision: 5/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: JOSE ROMAN CARRANZA GUZMANId/RTN: 10031989004740La Cantidad en Letras: NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE TRAPICHES
COLOMONCAGUA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 012 000 001 47110 11-001-01	Finalización del Modulo del Kinder Trapiches	98,821.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	98,821.00
Monto Total:		98,821.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	98,821.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	98,821.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Jose Roman Carranza GuzmanIdentidad No.: 1003 1989 004740

0s+js/j9JmdAnEt2zkwlq+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2Btld0z5MpYozPjoq05BgkuyS93lifJR/W7+b6VbTnTZJ+hTKODvvRnidEeFFs+6+r0QoX5UTfSJRpX+4RxkxZJ
IOaEziF9DOGg8RVGw0RstMQlgUaXy0a+oGBj/9XM=



Fecha: 05/03/25
Hora: 11:22:35
No. Recibo: 302051

Transferencia a Terceros Corpo

Cliete: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	20/02/2025	11:55:11	Operada
RAUGUSTO	20/02/2025	12:10:11	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE MATERIAL CONTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE TR

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	98,821.00	0.00
2	*****7179 LPS		JOSE ROMAN CARRANZA GUZMAN	0.00	98,821.00

Totales

Créditos:	98,821.00
Débitos:	98,821.00



INVERSIONES CM

Construcción / Fontanería / Electricidad / Herramientas.

Prop. José Román Carranza Guzmán RTN: 10031989004740

Tel. 2783-9013 / 9748-5652 E-mail: romy_cg1989@hotmail.com

Los Palones, Colomoncagua, Intibucá, Honduras, C.A

CAI: 26BAE7-129871-0566E0-63BE03-0909C6-9C

INVERSIONES

CARRANZA-MARQUEZ

Fecha: 19 / Febrero / 2025 Factura No. 000-001-01-00000018

Cliente: Alcaldía Municipal, Colomoncagua.

Dirección: Trapiche, Colomoncagua

RTN: 1003 9999 4260 70.

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
22	canalito 2x4 chapa 14	680	00	14,960
18	Aluzinc 0.40 de 16ft	850	00	15,300
	color natural			
2	tubo hg chapa 14 4x4 0.50	1450	00	2,900
4	capotes de 10ft	450	00	1,800
	color natural.			
36	bolsas cemento eco	225	00	8,100
700	Tornillo punta broca 2 1/2.	2		1400
80	Tornillo #116 punta fina	1		80
14	M3 Arcos de 1/2" de espesor	1600	00	22,400
14	M3 Arcos de 1/2" de espesor	1800	00	25,200

Cant. en Letras: mil, ochocientos veintinueve.

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

Sub-Total L.	92,140
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	47,600
Impor. Gravado 15% L.	42,540
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	6,681
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	98,821

Firma Autorizada

Original: Cliente. Copia: Obligación Tributaria Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-000000001 / 000-001-01-000000050 Fecha límite de emisión: 12/11/2025

La factura es beneficio de todos, exigjala.

HONDURAS

09-08-2034

INTIDUCA

**COMISIONADOS PROPIETARIOS**

C<HND0083918818<<<<<<<<<<<<
8908098M3408098HND<<<<<<<<<<2
CARRANZA<GUZMAN<<JOSE<ROMAN<<



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo las 09:00 a.m. horas del día lunes 13 del mes de enero del 2025, estando reunidos en la comunidad el trapiches, municipio de Colomoncagua, departamento de Intibucá, el Sr. Augusto Rivas en su condición de Alcalde Municipal de Colomoncagua y Sr. Juan Bautista Amaya, en su condición de presidente de patronato, comunidad de trapiches municipio de Colomoncagua Intibucá, se procedió al levantamiento de la Presente Acta de Entrega-Recepción de los materiales para la ejecución del proyecto **"CONSTRUCCION DE KINDER"**, Comunidad de trapiches Colomoncagua.

RECURSOS.

La Alcaldía Municipal de Colomoncagua hace entrega de los materiales descritos en el Anexo 1, para la ejecución del proyecto **"CONSTRUCCION DE KINDER"**, Trapiches Colomoncagua.

DECLARACIONES.

El Sr. Juan Bautista Amaya, declara que en las condiciones, los cuales fueron inspeccionados, para el Sr. Augusto Rivas, declara que entrega todos y cada uno de los materiales para la supervisión.

Se cierra la presente acta a las 11:00 a.m. horas del día lunes 13

Augusto Rivas
ENTREGA
ALCALDIA DE COLOMONCAGUA
AUGUSTO RIVAS
ALCALDE MUNICIPAL



Juan Bautista Amaya
RECIBE
PRESIDENTE DE PATRONATO
NOMBRE: Jose Juan Bautista
DNI: 1003 1982 00559





ANEXO 1

N.º	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	CANAleta 2X4 CHAPA 14"	UND	22
2	ALUZINC 0.40 DE 16 FT COLOR NATURAL	UND	18
3	TUBO HG CHAPA 14 4X4" 0.50	UND	2
4	CAPOTE DE 10FT COLOR NATURAL	UND	4
5	CEMENTO ECO	UND	36
6	TORNILLO PUNTA BROCA 2 1/2"	UND	700
7	TORNILLO 7/16" PUNTA FINA	UND	80
8	ARENA DE RIO LAVADA	M3	14
9	GRAVA DE RIO LAVADA	M3	14

Juan Bautista Amayo
RECIBE
PRESIDENTE DE PATRONATO
NOMBRE: Juan Bautista Amayo
DNI: 1003198200559





INVERSIONES
CARRANZA MARQUEZ

Bo LOS PALONES, COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ.

TEL. 27839013 / 97485652

[e-mail: romy_cg1989@hotmail.com](mailto:romy_cg1989@hotmail.com)

RTN: 10031989004740

COTIZACION

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

FECHA: 6/1/2025

DIRECCION DEL CLIENTE: TRAPICHES COLOMONCAGUA INTIBUCÁ

COLOMONCAGUA INTIBUCA

COTIZACION No. 00016

item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	CANAleta 2X4 CHAPA 14"	UND	22	L 680.00	L 14,960.00
2	ALUZINC 0.40 DE 16 FT COLOR NATURAL	UND	18	L 850.00	L 15,300.00
3	TUBO HG CHAPA 14 4X4" 0.50	UND	2	L 1,450.00	L 2,900.00
4	CAPOTE DE 10FT COLOR NATURAL	UND	4	L 450.00	L 1,800.00
5	CEMENTO ECO	UND	36	L 225.00	L 8,100.00
6	TORNILLO PUNTA BROCA 2 1/2"	UND	700	L 2.00	L 1,400.00
7	TORNILLO 7/16" PUNTA FINA	UND	80	L 1.00	L 80.00
8	ARENA DE RIO LAVADA	M3	14	L 1,600.00	L 22,400.00
9	GRAVA DE RIO LAVADA	M3	14	L 1,800.00	L 25,200.00

EXENTO L 47,600.00

GRAVADO L 44,540.00

SUP TOTAL L 92,140.00

IVS 15% L 6,681.00

TOTAL L 98,821.00

TOTAL EN LETRAS:

NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEITIUNO 00/100

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 AGRICOLAS

Tel. 9724-9214 RTN:10081993001965

fecha: ____ / ____ / ____

Bo. San Pedro, Colomoncagua, Intibucá

COTIZACIÓN No. ____

Cliente: Alcaldia Colomoncagua Dirección: _____

N°	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PRECIO. U	TOTAL
1	CANAleta 2X4 CHAPA 14"	UND	22	L 700.00	L 15,400.00
2	ALUZINC 0.40 DE 16 FT COLOR NATURAL	UND	18	L 870.00	L 15,660.00
3	TUBO HG CHAPA 14 4X4" 0.50	UND	2	L 1,450.00	L 2,900.00
4	CAPOTE DE 10FT COLOR NATURAL	UND	4	L 450.00	L 1,800.00
5	CEMENTO ECO	UND	36	L 230.00	L 8,280.00
6	TORNILLO PUNTA BROCA 2 1/2"	UND	700	L 2.00	L 1,400.00
7	TORNILLO 7/16" PUNTA FINA	UND	80	L 1.00	L 80.00
8	ARENA DE RIO LAVADA	M3	14	L 1,600.00	L 22,400.00
9	GRAVA DE RIO LAVADA	M3	14	L 1,800.00	L 25,200.00

EXENTO	L	47,600.00
GRAVADO	L	45,520.00
SUP TOTAL	L	93,120.00
IVS 15%	L	6,828.00
TOTAL	L	99,948.00

TOTAL EN LETRAS:

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100

Cotización Valida por 5 días, Precios sujetos a cambios sin previo aviso



FIRMA



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo las 09:00 a.m. horas del día lunes 13 del mes de enero del 2025, estando reunidos en la comunidad el trapiches, municipio de Colomoncagua, departamento de Intibucá, el Sr. Augusto Rivas en su condición de Alcalde Municipal de Colomoncagua y Sr. Juan Bautista Amaya, en su condición de presidente de patronato, comunidad de trapiches municipio de Colomoncagua Intibucá, se procedió al levantamiento de la Presente Acta de Entrega-Recepción de los materiales para la ejecución del proyecto **“CONSTRUCCION DE KINDER”**, Comunidad de trapiches Colomoncagua.

RECURSOS.

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

DECLARACIONES.

El Sr. Juan Bautista Amaya, 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 13 del mes de enero 2025, firma.


ENTREGA
ALCALDIA DE COLOMONCAGUA
AUGUSTO RIVAS
ALCALDE MUNICIPAL




RECIBE
PRESIDENTE DE PATRONATO
NOMBRE: Jose Juan Bautista
DNI: 1003 1982 00559

