

Honduras, C.A.

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/11/2022

Hora : 12:45 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3981

L: 11,780.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3853

Fecha de Emisión: 15/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV COBRANZAS

Id/RTN: 05019995122957

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

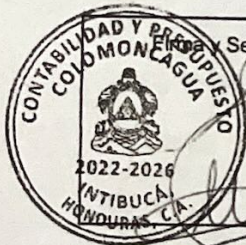
REGISTRO DE PAGO POR ADQUICION DE DECORACION Y ADORNOS NAVIDEÑOS, PARA LA VILLA NAVIDEÑA MUNICIPAL 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,780.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,780.00
Monto Total:		11,780.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,780.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,780.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j8JmdAnEt2zkwlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGrCe/1Caz/Zz1asXIn9QOZK8AmS0bhG6/BdNbUOTRFJfPypwgjvGijigG
MrHgrUGwZInuzmd6UNxv3EBZoNy8SWDOUrcjHWW8=

NAVIDAD 40% 133.99 \$
 L103.66 40.00%

Barcode: 638008567126
 ADORNO CASCABEL 6" DEL
 C: 2 ud 146.96 176.35 \$
 NAVIDAD 40% 117.57 40.00%

Barcode: 638008917312
 NALLA NAV 9FTX19PULG CHAMP//
 C: 1 ud 112.17 67.30 \$
 NAVIDAD 40% 144.87 40.00%

Barcode: 6901656457214
 ESTRELLA P/ARBOL 32CM CHAMP
 C: 1 ud 233.91 140.35 \$
 NAVIDAD 40% 193.57 40.00%

Barcode: 636008893753
 ADORNO 5.25" SNOWFLAKE DRO-PLT 2PCS
 C: 5 ud 60.00 180.00 \$
 NAVIDAD 40% 1120.00 40.00%

Barcode: 636008893784
 ADORNO 5.25" SNOWFLAKE PLT-DRO 2PCS
 C: 1 ud 60.00 36.00 \$
 NAVIDAD 40% 124.00 40.00%

Barcode: 636008630495
 RENO 19.5"x14.5"x4.75" DEC S/BATERIA
 C: 1 ud 981.74 589.04 \$
 NAVIDAD 40% 1392.70 40.00%

Barcode: 7428630252614
 CONEXION NAV.150LCS TRANS B FUNC. 69151//
 C: 15 ud 450.00 4,140.00 \$
 NAVIDAD 40% 12,760.00 40.00%

Barcode: 7428630252690
 CONEXION NAV.200LCS,TRASP. 62991//
 C: 15 ud 303.48 2,595.65 \$
 NAVIDAD PRECIO GV 11,956.52 42.98%

Item No.: 00376590
 DONACION FUNDACION DIUNSA
 C: 1 ud 4.31 4.31 E

Exonerado: L 0.00
 Exento: L 4.31
 Gravado 18%: L 0.00
 Gravado 15%: L 10,239.73

Subtotal: L 17,296.61
 Desc y Reb: L 7,052.57
 Impuesto 15%: L 1,535.96
 Impuesto 18%: L 0.00
 Total: L 11,780.00
 Deposito Bancari -11,780.00

SON: ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA 00/10
 0 LEMPIRAS.
 AHORRADO: L 7,052.57

No. Constancia Exonerada:
 No. Orden Exento:
 No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
 ORIGINAL-CLIENTE
 COPIA-DELIBRADO TRIBUTARIO EMISOR
 Para consulta favor escribir a
 servicioalcliente@diunsa.hn

CAMBIO Y DEVOLUCIONES
 1. OBLIGATORIO PRESENTAR SU RESPECTIVA
 FACTURA O TICKET DE COMPRA.

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE.
 CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
 DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
 R.T.N: 0501999512997

Nombre Comercial: DIUNSA
 METRONALL

La Granja, Distrito Central
 Francisco Morazan

TEL 2516-7999 3390-5147

E-mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

002-014-01-00372296

CAI:

193C17-02542E-934130-9D540C-FF00CD-6E

Vencimiento: 13/05/2023

Rango Autorizado:

Del: 002-014-01-00372296

H: 002-014-01-00372296

Cliente:ALCALDIA MUNICIPAL COLOMBIA

NCAGU

R.T.N:10039999426070

Terminal: 0310

No Recibo: 0310000089800

FECHA: 15/11/2022 HORA: 2:44 p. m.

Cajero: MELODY BARAHONA

Vendedor: 9743 Edgardo Jesus Mendoza

Sucursal: METRONALL

Cont. Art: 75

Description

Can./ Pre Uni	Desc /Subtotal
Barcode: 636008604281	
PASCUA 13.25"x9.5"D RJO	
C: 10 ud 173.04	1,038.26 \$
NAVIDAD 40%	1,692.17 40.00%
Barcode: 826765125532	
PASCUA 25CM DRO	
C: 5 ud 51.30	153.91 \$
NAVIDAD 40%	1,102.61 40.00%
Barcode: 826765124565	
ESFERA 8CM 12PCS RJO	
C: 2 ud 303.48	354.17 \$
NAVIDAD 40%	1,242.78 40.00%
Barcode: 7429550057002	
BOLAS NAVID. 8CM C/STDO. 4PCS//	
C: 10 ud 68.70	412.23 \$
NAVIDAD 40%	1,274.82 40.00%
Barcode: 7428530198517	
BOLAS NAVID. 8CM 4PCS PVC C/DORAD. 8CM	
C: 1 ud 68.70	41.23 \$
NAVIDAD 40%	1,274.82 39.99%
Barcode: 7429550057020	
BOLAS NAVID. 6CM C/ROJO 6PCS//	
C: 2 ud 68.70	82.44 \$
NAVIDAD 40%	1,544.97 40.00%
Barcode: 826765124658	
ESFERA 4CM 24PCS CHAMP	

NECESARIOS EN PERFECTO ESTADO.

4. NO SE ACEPTAN CAMBIOS, DEVOLUCIONES
NI RECLAMOS DE MERCADERÍA ADQUIRIDA
EN LIQUIDACIÓN Y VENTA DE PASILLO.

5. SI EL CLIENTE NO ESTÁ SATISFECHO CON
MERCADERÍA ADQUIRIDA, TIENE LAS OPORTUNIDADES
PARA REALIZAR CAMBIOS SIEMPRE Y CUAN-
DO EL PRODUCTO NO HAYA SIDO USADO.

6. PARA DEVOLUCIONES DE VENTAS, SE ACRE-
DITA EL VALOR TOTAL DE LA DEVOLUCIÓN
DENTRO DEL MISMO MES. FUERA DEL MES,
EL CRÉDITO SE HACE POR EL VALOR DEL
ARTÍCULO MENOS EL CORRESPONDIENTE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

7. NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
DE ROPA INTERIOR Y TRAJES DE BAÑO.

8. HORARIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE
ACUERDO CON LOS HORARIOS DE CADA
TIENDA.

9. LA GARANTÍA NO SIGNIFICA CAMBIO.

SERVICIO AL CLIENTE: TEG: 2235-6722,

SPS: 2516-7999, CEB: 2418-0799

INSCRÍBASE A NUESTRO PROGRAMA DE
BENEFICIOS AHORROS Y DISFRUTA DE
PROMOCIONES ESPECIALES.

Orden de Pago No.: 4049

L.: 191,161.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 484

Fecha de Emision: 28/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: IGNACIO BAUTISTA

Id/RTN: 10021972001864

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y UN CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

REGISTRO DE PAGO POR EL POR EL PROYECTO FINALIZACION DE POSTA POLICIAL EN LA COMUNIDA DE SAN RAFAEL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 008 000 001 47110 11-001-01	FINALIZACION DE POSTA MILITAR SAN RAFAEL	191,161.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	191,161.25
Monto Total:		191,161.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	191,161.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	191,161.25

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdAnEt2zkWg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCa/1Caz/Zz1asXtN9QOZK8AmS0bhG6/BdNbUOTRFJfPypwgjvGijlgG
MrHgrUGwZlnuzlmd6UNxv3EBZoNy8SWDOUrcjHWW8=

FERRETERÍA EL BUEN AMIGO

Email.: isaias.bautista52@yahoo.com

Tel.: 9606-0369

Prop.: Ignacio Bautista

R.T.N.

Bo. El Centro, Camasca, Intibucá,
Honduras, C.A.

10021972001864

DIA	MES	AÑO
7	11	22

Cliente: Municipalidad de Colomoncagua

Dirección: Colomoncagua, Intibucá.

R.T.N.: 10039499426070

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	Bolsas de Cemento etc	230.00		46,000.00
500	Bloques 6" grs	27.00		13,500.00
15	Laminas troqueladas 1.20	1,900.00		28,500.00
23	Estructurales ixigal varizando	320.00		7,360.00
36	Varilla 1/2" cuadrada	290.00		10,440.00
9	Canalotas 2"x4" galva- nizada 1.50	750.00		6,750.00
8	Laminas Alu Zinc 14 ft	840.00		6,720.00
1	Varilla 5/8" lisa	600.00		600.00
1	Tubo 3" pvc drenaje	450.00		450.00
Crédito ☐ Contado ☒		TOTAL L.		

CAI: 7F0A32-F9262B-E44389-F6F594-EE8E58-9F

Fecha Límite de Emisión: 22/10/2023

Rango Autorizado:

001-001-01-00007201 al 001-001-01-00007500

Fecha de Recepción: 22/10/2022

VALOR EN LETRAS: _____

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

FACTURA

001-001-01-00 No 007202

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 16% L.	
IS.V. 15% L.	
IS.V. 16% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Camasca, Intibucá

Firma

FERRETERÍA EL BUEN AMIGO

Email.: isaias.bautista52@yahoo.com

Tel.: 9606-0369

Prop.: Ignacio Bautista

R.T.N.

Bo. El Centro, Camasca, Intibucá,
Honduras, C.A.

10021972001864

DIA	MES	AÑO
7	11	22

Cliente: Municipalidad de Colomoncagua.

Dirección: Colomoncagua, Intibucá

R.T.N.: 10039999426070

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
16	Angulos 1/2" x 1/8"	195.00		3,120.00
5	Estructurales 1/2" x 1/2"	260.00		1,300.00
	negro			
1	Tubo Hg 1/2"	420.00		420.00
6	Tubos 1/2" Pvc.	90.00		540.00
1	Sanitario color blanco	3,000.00		3,000.00
1	Lavamanos color blanco	1,700.00		1,700.00
3	Varillas 5/8" corrugada	600.00		1,800.00
2	Tubos 2" Redrenaje	280.00		560.00
30	Platmas 1/2" x 1/8"	85.00		2,550.00
2	Rollos malla Forrada de 6 ft	5600.00		11,200.00
TOTAL L:				

Crédito ☐ Contado ☒

CAI: 7F0A32-FB262B-E44389-F6F594-EE8E58-9F

Fecha Límite de Emisión: 22/10/2023

Rango Autorizado:

001-001-01-00007201 al 001-001-01-00007500

Fecha de Recepción: 22/10/2022

VALOR EN LETRAS: _____

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

FACTURA

001-001-01-00 No 007203

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 10% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 10% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

CANCELADO

Camasca, Intibucá

Firma

FERRETERÍA EL BUEN AMIGO

Email.: isaías.bautista52@yahoo.com

Tel.: 9606-0369

Prop.: Ignacio Bautista

R.T.N.

Bo. El Centro, Camasca, Intibucá,
Honduras, C.A.

10021972001864

DIA	MES	AÑO
7	11	22

Cliente: Municipalidad de Colomoncagua

Dirección: Colomoncagua, Intibucá

R.T.N.: 10039999426070

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Rolls alambre puer	980.00		1,960.00
6	Tubos 2" galvanizado	680.00		4,080.00
1	Caja Breaker de 4 espacios	185.00		185.00
22	Cajas 2x4" plastica	25.00		550.00
18	Rocetas	30.00		540.00
13	Tomacorriente	30.00		390.00
9	Apagadores doble	65.00		585.00
18	Focos ahorrativos de 12w	110.00		1,980.00
2	Cajas cable electrico #12 Phel/doge	1,600.00		3,200.00
		TOTAL L:		

Crédito ☐ Contado ☒

CAI: 7F0A32-F9262B-E44389-F6F504-EE8E58-9F

Fecha Límite de Emisión: 22/10/2023

Rango Autorizado:

001-001-01-00007201 al 001-001-01-00007500

Fecha de Recepción: 22/10/2022

VALOR EN LETRAS: _____

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

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
LSV. 15% L	
LSV. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FACTURA

001-001-01-00 No 007204

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



DIA	MES	AÑO
7	11	22

Tol.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

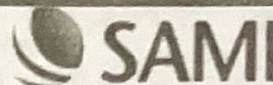
Firma



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2022

Hora : 05:18 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4047

L: 6,960.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3881Fecha de Emisión: 28/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: AGENCIA LA MUNDIAL SA CVId/RTN: 05019003076139La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

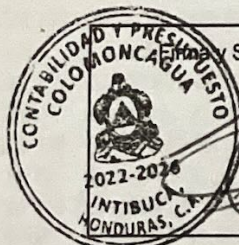
REGISTRO POR PAGO DE COMPRA Y ADQUISICION DE INSUMOS NAVIDEÑOS PARA LA VILLA NAVIDEÑA 2022,
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,960.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,960.00
Monto Total:		6,960.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,960.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,960.00



Firma y Sello de Presupuestario

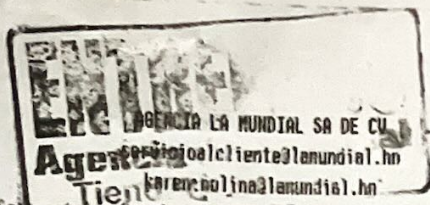
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdAnEi2zkwig+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGtCe/1Caz/2z1asXtN9QOZK&AmS0bhG6/BdNbUOTRFJfPypwglvGijlgG
MrHgrUGwZInuzlmd6UNxv3EBZoNy8SWDOUrcjHWW8=



Calle 12, Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
salinera Puna

COMAYAGUA

Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Maria de Comayag
ua, Km 82 carretera a Tegucigalpa.

RTN 05015003076139 PBX27728400 25566000

CAI 53FD36-4A5746-3F448A-3B6D52-233E6B-3B

Fact Contado 015-001-01-00733147

RefInt 733195 Vnd VENTAS DIRECTAS RNS

Cliente RTN 10039999426070

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMBIA

28/11/2022 07:34:00 p.m. CAJ#4 105072

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unit PRECIO DES REB OTO TOTAL

GUINALDA PVC 3MTX80MM GNEO VERDE
33006 60 PZA L. 69.00 L. 1,762.80 L. 2,377.20
BOLSA PLAST P/BASUR BARRIL 5PC EL TORO H
79802 1 PAQ L. 35.00 L. 0.00 L. 35.00
ADORNO NAV COPO DE NI 41CM 35LED MULTICO
108409 1 PZA L. 163.00 L. 48.90 L. 114.10
CONEX NAV F/ARBOL BLCO LSH071
123992 1 PZA L. 221.00 L. 66.30 L. 154.70
CONEX NAV F/BASTON 2-120405082
68037 1 PZA L. 259.00 L. 51.60 L. 206.40
RAMA NAV 17" C/PELOT ROJ XS1042400R
85204 9 PZA L. 85.00 L. 229.50 L. 535.50
FLOR PASCUA 58CM 2-LN1704-304 BLANCO
124537 6 PZA L. 86.00 L. 154.60 L. 361.20
RAMA NAV 74CM 2-CS2103-1336 ROJO
115429 4 PZA L. 54.00 L. 64.80 L. 151.20
FLOR NAV PASCUA 60CM 2-LN1704-304 ROJO
92456 4 PZA L. 87.00 L. 104.40 L. 243.60
FLOR PASCUA 9" XS1042167R ROJA
69504 7 PZA L. 61.00 L. 128.10 L. 298.90
RAMA NAV 7.5" XH1462641B DORAD
85176 3 PZA L. 42.00 L. 37.80 L. 88.20
FLOR NAV 7.5" XH1462158G DORADO
69393 2 PZA L. 29.00 L. 17.40 L. 40.60
RAMA NAV 7.5" XH1462641BL AZUL
85175 1 PZA L. 42.00 L. 12.60 L. 29.40
BOLA NAV GARD UURS 5CM 2-120075788B AZUL
90558 4 PZA L. 77.00 L. 92.40 L. 215.60
BOLA NAV GARD UURS 3-8CM 25B 283 ROJ/DORA
92425 1 PZA L. 237.00 L. 71.10 L. 165.90
ADORNO NAV OSITO 23CM 2-LN1704-047
92325 3 PZA L. 38.00 L. 34.20 L. 79.80
ADORNO NAV MUVECO NIEVE 18CM P218-B
116311 1 PZA L. 39.00 L. 11.70 L. 27.30
SANTA CLAUS 10X6CM 2-LN1704-046
92324 2 PZA L. 32.00 L. 19.20 L. 44.80
ADORNO NAV SANTA CL 7X22CM 2-LN1704-270

ADORNO NAV MUVECO NIEVE 18CM P218-B
116311 1 PZA L. 39.00 L. 11.70 L. 27.30
SANTA CLAUS 10X6CM 2-LN1704-046
92324 2 PZA L. 32.00 L. 19.20 L. 44.80
ADORNO NAV SANTA CL 7X22CM 2-LN1704-270
92410 1 PZA L. 29.00 L. 8.70 L. 20.10
ADORNO NAV MUVECO NIEVE 18CM P218-B
116311 1 PZA L. 39.00 L. 11.70 L. 27.30
PINTURA SPRAY ALUMINIO BRILLANT ABRD 026
2703 1 PZA L. 73.00 L. 0.00 L. 73.00
PINTURA SPRAY DORADO EFFECT ABRD 418
39980 1 PZA L. 99.00 L. 0.00 L. 99.00
PINTURA SPRAY VERDE CLARO ABRD 045
11233 1 PZA L. 62.00 L. 0.00 L. 62.00
GUINALDA 6' XS1042139R ROJO
69500 2 PZA L. 775.00 L. 465.00 L. 1,085.00
GUINALDA 6' XS1042268R C/FLOK PASC ROJ
76725 1 PZA L. 605.00 L. 181.50 L. 423.50

Total Descuento: L. 3,574.
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 6,051.50
Importe Gravado 18%: L. 0.00
15% I.S.V.: L. 907.70
18% I.S.V.: L. 0.00
GRAN TOTAL: L. 6,959.50
TARJETA CREDITO OL: L. 6,959.50
Su Cambio: L. 0.00

SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LPS CON CINQUE
CENTAVOS

SU AHORRO: L. 3,574.50

Total Items: 119

Fecha limite de emision: 09/05/2023

Rango: 015-001-01-00530001 /

015-001-01-00830000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus client
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Es
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



* 7 3 3 1 9 5 *



Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/11/2022

Hora : 04:43 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4046

L.: 116,044.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 481

Fecha de Emisión: 25/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: IGNACIO BAUTISTA

Id/RTN: 10021972001864

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECISEIS MIL CUARENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

REGISTRO POR PAGO DEL PROYECTO KINDER EN EL SECTOR DE EL ALMENDRO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 002 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN KINDER DE EL ALMENDRO	116,044.75

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	116,044.75
Monto Total:		116,044.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		116,044.75
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		116,044.75



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdAnEr2zkWg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXtN9QOZK8Ams0bhG6/BdNbUOTRFJfPywgvGlijG
MrHgrUGwZlnuzlmd6UNxv3EBZoNy8SWDOUrcjHWW8=

FERRETERÍA EL BUEN AMIGO

Email.: isaias.bautista52@yahoo.com

Tel.: 9606-0369

Prop.: Ignacio Bautista

R.T.N.

Bo. El Centro, Camasca, Intibucá,
Honduras, C.A.

10021972001864

DIA	MES	AÑO
7	11	22

Cilente: Municipalidad de Colomoncagua.

Dirección: Colomoncagua, Intibucá

R.T.N.: 10039999426070

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
250	Blóques 6" gris	27.00		6,750.00
500	Blóques 4" gris	22.00		11,000.00
100	Bolsas de Cemento	230.00		23,000.00
22	Tubos 2" galvanizado	680.00		14,960.00
	do			
2	Rollos malla ciclón	5,600.00		11,200.00
	terrada 6 ft			
14	Varillas 1/2" corruga-	360.00		5,040.00
	da			
35	Varillas 3/8" corruga-	215.00		7,525.00
	da			
28	Varillas 1/4" lisa	80.00		2,240.00
Crédito ☐ Contado ☒		TOTAL L.		

CAI: 7F0A32-F9262B-E44389-F6F594-EE8E58-9F

Fecha Límite de Emisión: 22/10/2023

Rango Autorizado:

001-001-01-00007201 al 001-001-01-00007500

Fecha de Recepción: 22/10/2022

VALOR EN LETRAS: _____

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 12% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EX VALLA"

FACTURA

001-001-01-00 Nº 007206

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

ENTREGADO
Firma

Imprenta Teapoint RTN: 1503196500165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42

DIA	MES	AÑO
7	11	22

Tel.

[illegible]

Crédito ☐ Contado ☒

CAI: 7F0A32-F9262B-E44389-F6F594-EE8E58-9F

Fecha Límite de Emisión: 22/10/2023

Rango Autorizado:

Rango Autorizado:
001-001-01-00007201 al 001-001-01-00007500

Fecha de Recepción: 22/10/2022

VALOR EN LETRAS: Ciento diez y seis mil

Cuarenta y cuatro lempiras con
Setenta y cinco Centavos

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.	15.000,00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	87.865,00	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	13.179,75	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	116.044,75	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma



Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/11/2022

Hora : 04:06 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 4044

L.: 50,194.56

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 479

Fecha de Emisión: 28/11/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: IGNACIO BAUTISTA

Id/RTN: 10021972001864

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

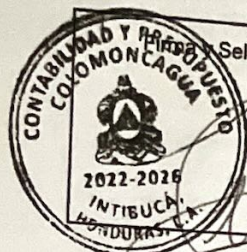
REGISTRO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD L. 35,600.80, CENTRO DE SALUD (AMBULANCIA) L. 12,500.00, Y SEGURIDAD L. 2,093.76; CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,500.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	22,416.72
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	13,184.08
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,093.76

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	22,416.72
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,777.84
Monto Total:		50,194.56

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,194.56
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,194.56



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmdAnEl2zkwlq+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2Bld0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXtN9QOZK8AmS0bhG6/BdNbUOTRFJfPypwgjvGijigG
MrHgrUGwZInuzlmd6UNxv3EBZoNy8SWDOUrcjHWW8=

Honduras, C.A.

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emision: 17/11/2022

Hora: 02:40 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3965

L: 48,540.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 427

Fecha de Emision: 11/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EVER NOEL MARTINEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 1008199300196

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

Descripcion:

PAGO DE MATERIALES POR FINALIZACION DE COSINA BODEGA LOS AMATES,SEGUN FACTURA 0032723

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 002 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN ESCUELA LOS AMATES	48,540.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	48,540.00
Monto Total:		48,540.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,540.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,540.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por

Identidad No.:

0s+js/j9JmdAnEt2zkWg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXIN9QOZK8AmS0bhG6/BdNbUOTRFJfPypwglvGijig
MrHgrUGwZInuzlmd6UNxv3EBZoNy8SWDOUrcjHWW8=

14/11/2022 02:40:53 p.m.



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, Colomancagua, Intibucá,

RTN: 10081993001965 CAI: 7BD8CA-093E03-2B4C8B-AE1906-76A83C-DD

FACTURA N°

000-001-01-00003272

Fecha: _____ de _____ de 202_____

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Colomancagua, Intibucá

RTN: _____

Constancia de Reg.
de Exonerados: _____

Orden de
compra exenta: _____

Numero de
registro S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Retenciones	TOTAL L.
780	Bloques #6	28.00		5,040.00
700	Cemento Argos	225.00		22,500.00
4	Tubos Galv. 2" CH.16	650.00		2,600.00
70	Varillas 3/8	200.00		2,000.00
70	Libras alambre amarillo	25.00		250.00
72	Varillas lisas 1/4	75.00		900.00
5	Metros grava triturada	1,800.00		9,000.00
5	Metros arena fina	1,250.00		6,250.00



AGROFERRETERIA SINAI

ENTREGADO

COLOMANCAGUA, INTIBUCA

CEL: 97 24 92 14

"La Factura beneficia de todos exijala."
CEL: 97 24 92 14

CANT. EN LETRAS: Cuarenta y ocho
Mil quinientos cuarenta
exactos.

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario E.

☐ CONTADO

☐ CRÉDITO

Importe Exento L	6,250.00
Exonerados L	
Importe Gravado 18% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
Importe Gravado 15% I.S.V. L	36,773.91
15% I.S.V. L	5,516.09
TOTAL L	48,540.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003001 / 000-001-01-00004200 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 28/03/2023



Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2022

Hora : 03:23 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3967

L.: 133,305.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 429

Fecha de Emisión: 14/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EVER NOEL MARTINEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 1008199300196

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

Descripción:

pago de factura 3195, 3196, 3197 de materiales de ferreteria para mejoramiento de vivienda segun solicitud adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	133,305.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	133,305.00
Monto Total:		133,305.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	133,305.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	133,305.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdAnEt2zkWg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGtCe/1Caz/2z1asXtN9QOZK8AmS0bhG6/BdNbUOTRFJfPypwgjvGijgG
MrHgrUGwZlnuzlmd6UNxv3EBZoNy8SWDOUrcjHWW8=



AGROFERRETERIA SINAI

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

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

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

RTN: 10081993001965 CAI: 7BD8CA-093E03-2B4C8B-AE1906-76A83C-DD



FACTURA N°
000-001-01-00003195

Fecha: _____ de _____ de 202 _____

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Colomoncagua, Intibucá

RTN: _____ Constancia de Reg. de Exonerados: _____

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

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Retenciones	TOTAL L.
✓ 1	Carreta Truper	1,950.00		1,950.00
✓ 10	Varillas 1/2 Corrugada	360.00		3,600.00
✓ 4	Cubetas Pintura Aceite	2,000.00		8,000.00
✓ 1	Sanitario	1,950.00		1,950.00
✓ 3	Ulavines para puerta	300.00		900.00
✓ 5	Laminas Zin 6pies	115.00		575.00
✓ 2	Bolsas Pulido TBA	145.00		290.00
✓ 7	Laminas Aluzin 12pies	720.00		5,040.00
✓ 10	Reglas Pino	80.00		800.00
✓ 10	Cuartones	150.00		1,500.00
✓ 5	Cajas Breaker	170.00		850.00
✓ 15	Toma Corriente	35.00		525.00

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: Veinticinco Mil

Nuevecientos Ochenta

exactos.

*Original: Cliente *Copia: Obligado tributario E

☐ 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.	22,591.30
15% I.S.V. L.	3,388.70
TOTAL L.	25,980.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003001 / 000-001-01-00004200 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 28/03/2023



AGROFERRETERIA SINAI

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

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

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

RTN: 10081993001965 CAI: 7BD8CA-093E03-2B4C8B-AE1906-76A83C-DD

FACTURA Nº

000-001-01-00003196

Fecha: _____ de _____ de 202

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Colomoncagua, Intibucá

RTN: _____ Constancia de Reg. de Exonerados: _____

Orden de compra exenta: _____ Número de registro S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Retenciones Obligatorias	TOTAL L.
✓ 70	Breiker	90. 00		900. 00
✓ 31	Bocetas	40. 00		1,240. 00
✓ 4	Varillas ^{Cobre} Polo Tierra	115. 00		460. 00
✓ 57	Varillas lisas 1/4	80. 00		4,560. 00
✓ 2	Tubos PVC 3pulg	355. 00		710. 00
✓ 1	Valvula 2pulg PVC	215. 00		215. 00
SS ✓ 58	Canaletas 2x4 Galv.	600. 00		34,800. 00
✓ 253	Varillas 3/8	200. 00		50,600. 00
SS ✓ 104	Varillas lisas	75. 00		7,800. 00
✓ 2	Apagadores Dobles	55. 00		110. 00
✓ 20	Cajas Hexagonales	20. 00		400. 00
✓ 77	Cajas 2x4	20. 00		220. 00

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: Cientos Dos Mil

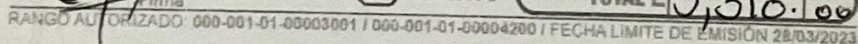
Quince exactos.

Original Cliente - Copia Obligado tributario E

☐ 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	88,708.70
15% I.S.V.L	13,306.30
TOTAL L	102,015.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00003001 / 000-001-01-00004200 / FECHA LIMITE DE EMISION 28/03/2023



Orden de Pago No.: 3943

L: 61,290.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 406

Fecha de Emisión: 3/11/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE OSMIN HERNANDEZ

Id/RTN: 1004196200152

La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

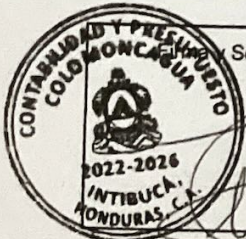
REGISTRO DE PAGO POR MATERIALES DE CONTRUCCION PARA EL PROYECTO SERCA PERIMETRAL DE LA CASA COMUNAL DEL SECTOR DE QUETERA, SEGUN SOLICITUDA ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASA COMUNLA QUETERA	61,290.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	61,290.00
TOTAL	0.00
	61,290.00



Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdAnEI2zkwig+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BILd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZK8AmS0bhG6/BdNbUOTRFJfPypwgjvGijigG
MrHgrUGwZInuzlmd6UNxv3EBZoNy8SWDOUrcjHWW8=

Firma



Honduras, C.A.

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2022

Hora : 02:38 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3941

L: 22,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 404

Fecha de Emisión: 3/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE OSMIN HERNANDEZ

Id/RTN: 1004196200152

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REGISTRO DE PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA FINALIZACION DE LA CASA COMUNAL DEL B° LOS PALONES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 005 000 001 47110 11-001-01	FINALIZACION DE CASA COMUNAL BO LOS PALONES	22,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,300.00
Monto Total:		22,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,300.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdAnEl2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2Btld0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXIN9QOZK8AmS0bhG6/BdNbUOTRFJfPypwgjvGijigG
MrHgrUGwZlnuzlmd6UNxv3EBZoNy8SWDOUrcjHWW8=

03/11/2022 02:38:07 p.m.

Firma



Honduras, C.A.

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2022

Hora : 04:24 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3946

L.: 46,350.66

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3844

Fecha de Emisión: 4/11/2022

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: CYME S DE R L

Id/RTN: 08019002280170

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

REIGISTRO DE PAGO POR MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL PROYECTO DEL SECTOR LA PRESA B° NIPORORO, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 007 000 001 47110 11-001-01	SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN BO LA PRESA NIPORORO	46,350.66

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	46,350.66
Monto Total:		46,350.66

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,350.66
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	46,350.66



Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzpFonhs2YL.GfCe/1Caz/Zz1asXtN9QOZK8AmS0bhG6/BdNbUOTRFJfPypwgjvGijigG
MrHgrUGwZInuzlmd6UNxv3EBZoNy8SWDOUrcjHWW8=



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea, Tel. 2225-1233/2225-1407,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2872-9115
CAI : 7FBB23-84A62D-3B4E94-9549F1-C20574-3E

Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

FACTURA

No.: 000-001-01-00243480

- Pág.No. 1 de 2

Fecha: 2/11/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

R.T.N.:

Código Cliente: TG-002

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneracion:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Contado

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
1	35FTCLASE5	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	3,782.00	0.00	3,782.00
2	30FTCLASE5	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	3,312.05	0.00	6,624.10
5	1005212	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X 8-1/2X5/8	210.00	0.00	1,050.00
5	E0158-6A	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA	244.00	0.00	1,220.00
5	ANSI 54-3	AISLADOR DE RETENIDA CHIBOLA	45.00	0.00	225.00
197	1002221	CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" 10000FT	3.75	0.00	738.75
20	GDE-1104	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	45.00	0.00	900.00
5	F0321-M3	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS POSTE MADERA	218.75	0.00	1,093.75
5	A0458-12A	PERNO OJO CURVO 5/8X12	74.00	0.00	370.00
20	A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	6.88	0.00	137.60
9	A0158-10	PERNO MAQUINA 5/8X10	33.12	0.00	298.08
9	STREET-29W	LAMPARA COBRA LED 29W 150LM /4350LM 5000K	973.40	0.00	8,760.60
9	1001523-1	BRAZO P/LAMPARA LUMINARIA 3FT 1-1/4"	204.60	0.00	1,841.40
82	THHN-14B-B	CABLE THHN-14 BLANCO 1640FT PHELPS DODGE	2.56	0.00	210.08
984	WP-1/0	CABLE ALUMINIO WP-1/0 MARC 10,000FT	9.06	0.00	8,915.04
492	ACSR-2	CABLE ALUMINIO ACSR-2 MARC 20000FT	6.10	0.00	3,001.20
20	YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	20.62	0.00	412.40
10	YC44A38	CONECTOR DE ALUMINIO 25A2	16.25	0.00	162.50
10	YC38A38	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	12.81	0.00	128.10
2	33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	140.30	0.00	280.60
18	YPC26R8U	CONECTOR DE ALUMINIO P/LAMPARA	8.54	0.00	153.72

Cuarenta Y Seis Mil Trescientos Cincuenta Lempiras Con 66/100.-----

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente
JOSUE VARELA		

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión 09/09/2023 Rango Autorizado:000-001-01-00238001 al 000-001-01-00258000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea, Tel. 2225-1233/2225-1407,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2872-9115
CAI : 7FBB23-84A62D-3B4E94-9549F1-C20574-3E
Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

FACTURA

- Pág.No. 2 de 2

No.: 000-001-01-00243480

Fecha: 2/11/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

R.T.N.:

Código Cliente: TG-002

Dirección:

TIPO DE VENTA

No. de orden de compra exenta:

Contado

No. de constancia de Registro de Exoneracion:

Orden de Compra

No. Registro SAG:

Items: 2					
			Total	L 0.00	L 40,304.92
Cuarenta Y Seis Mil Trescientos Cincuenta Lempiras Con 66/100.-----					
Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente	Dsc Y Reb	L 0.00	
JOSUE VARELA			Importe Exonerado	L 0.00	
			Importe Exento	L 0.00	
			Importe Gravado 15%	L 40,304.92	
			I.S.V. 15%	L 6,045.74	
			Total a Pagar	L 46,350.66	

Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE
BRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión 09/09/2023 Rango Autorizado:000-001-01-00238001 al 000-001-01-00258000
Original-Cliente Copia Cliente

Orden de Pago No.: 4045

L.: 239,315.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 480

Fecha de Emision: 25/11/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: IGNACIO BAUTISTA

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 10021972001864

Descripcion:

REGISTRO POR PAGO DE PROYECTO CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LLANO GRANDE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL LLANO GRANDE	239,315.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	239,315.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	239,315.00



Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdAnEt2zkWg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZspFonhs2YL GftCe/1Caz/2z1asXIN9QOZK8AmS0bhG6/BdNbUOTRFJfPypwgjvGijlgG
MrHgrUGwZInuzlmd6UNxv3EBZoNy8SWDOUrcjHWW8=

DIA	MES	AÑO
7	11	22

Tel.

Crédito ☐ Contado ☒

CAI: 7F0A32-F9262B-E44389-F6F594-EE8E58-9F

Fecha Límite de Emisión: 22/10/2023

Rango Autorizado:

Rango Autorizado:
001-001-01-00007201 al 001-001-01-00007500

Fecha de Recepción: 22/10/2022

VALOR EN LETRAS: Dieciséis treinta
y nueve mil trescientos quince
lemonas

IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	208,100	00
IMPORTE GRAVADO 18% L		
I.S.V. 15% L	31,215	00
I.S.V. 18% L		
TOTAL A PAGAR L	239,315	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

001-001-01-00 No 007208

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma