

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/11/2022 Hora: 12:45 p.m. USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3981

L: 11,780.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3853

Fecha de Emision: 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

Descripcion:

REGISTRO DE PAGO POR ADQUICICION DE DECORACION Y ADORNOS NAVIDEÑOS, PARA LA VILLA NAVIDEÑA

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

CODIGO DESCRIPCION

Total de retenciones:

0.00

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

SUBTOTAL RESUMEN TOTAL ORD	EN DE PAGO
- RETENCIONES	11,780.00
TOTAL	0.00
	11,780,00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdAnEt2zkwlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZK8AmS0bhG6/BdNbUOTRFJfPypwgjvGijjigGMrHgrUGwZlnuzlmd6UNxv3EBZoNy8SWDOUrcjHWW8=

18/11/2022 12:45:28 n.m.

NAVIDAD 40% L103.66 40.00% Barcode: 638008587126 ADORNO CASCABEL 6" DEC C: 2 ud 146.96 NAVIDAD 40% 1117.57 40.00% Barcode: _ 638008917312 MALLA NAV SETX19PULG CHAMP// C: 1 ud 112.17 67.30 6 NAVIDAD 40% L44.87 40.00% Barcode: 6901656457214 ESTRELLA P/ARBOL 32CM CHRMP C: 1 ud 233.91 140.35 6 NAVIDAD 40% 193.57 40.00% Barcuga: 636008893753 ADORNO 5.25" SHOWFLAKE DRO-PLT 29CS C: 5 ud 60.00 180.00 6 NAVIDAD 10% L120.00 40.00% Barcode: 638008893784 ADORNO 5.25" SHOWFLAKE PLT-DRO 2PCS C: 1 ud 60.00 36.00 6 NAUIDPD 10% L24.00 40.00% Barcode: 638008630495 RENO 19.5"X14.5"X4.75" DEC S/BATERIA C: 1 ud 981.74 589.04 G MAUIDAD 40% 1392.70 40.00% Barcode: 7428630252614 CONEXION NAV. 1501 CS TRANS & FUNC. 69151/ C: 15 ud 450.00 4.140.00 8 NAVIDAD 40% L2,760.00 40.00% Barcode: 7428630252690 CONEXION MAV. 200LCS, TRASP. 62991// C: 15 ud 303.48 2,595.65 G NAVIDAD PRECIO 90 L1,956.52 42,98 Item No.: 00376590 DONACION FUNDECION DISKSA C: 1 ud 4.31 4.31 E Exonerado: L L Gravado 18%; Gravado 15%: L 10,239.73 Subtotal: L 17,296.61 Desc y Reb: L 7.052.57 Impuesto 15%: 1,535.96 Impuesto 16%: Totel: L 11,780.00 SON: ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA 00/10 O LEMPIRAS AHORRADO: 1 7,052.57 No. Constancia Exonerada: No. Orden Exente: No. Regist's SAG: ORIGINAL CLIENTE AUTO ENISOR ORIGINAL-CLIENTE COPIA-GELIGADO TRIBUTARIO EMISOR Para consulta favor escribir a servicipalcliente@diunsa.hn

CANGIOS Y DEVOLUCIONES

1. OBLIGATORIO PRESENTAS SU RESPECTIVA
FACTURA O FICKET DE COMPRA.

D I U N S A

SAN FERNANDO 1 y Z CA 11-12 AVE.

CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES

DISTRIRUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

R.T.N: 0501995512957

Nonbre Comercial: DIUNSA METROMALL La Grania. Distrito Central Francisco Horazan TEL 2516-7999 3390-5:47 E-Mail:administracion/diunsa.hn

FACTURA

002-014-01-00372296

193017-02542E-934L86-9D540C-FFDDCD-6E Venciniente: 13/05/2023

Rango Autorizado:

Del: 002-014-01-00370001 HI: 002-014-01-00410000

Cliente:ALCALDIA MUNICIPAL COLONG

MCHOU

R.T.N:10039999426070 Terminal: 0310

n Projher 0310000

No Recibo: 0310000089800

FECHA: 15/11/2022 HORA: 2:44 P. E.

Cajero: MELODY BARAHONA

Vendedur: 9743 Edgardo Josue Mendoza

Sucursal: METRONALL Cant, Art: 75

Description

Can./ Pre Uni Desc /Subictal

Barcode: 638008604281

PASCUA 13.25"X9.5"D RJO

C: 10 ud 173.04 1.038.26 6

KAVIDAD 40% L692.17 40.00€

Barcode: 826765125532

PASCUA 25CM DRO

C: 5 ud 51.30 153.91 6

NAVIDAD 40€

Barcode: 826765124565

ESFERA 8CM 12PCS RJO

C: 2 ud 303.48 354.17 6 NAV10AD 40% L242.78 40.00%

Barcode: 7429550057082

BOLAS NAVID. BCM C/STDO. 4PCS//

C: 10 ud 68.70 412.23 6 RAVIDAD 40% L274.82 40.00%

Barcode: 7428530198517 /

BOLAS KAVINENAS APES PUE E/DORAD. BEN

C: 1 ud 68.70 41.23 6 NAVIDAD 40% L27.48 39.99%

Barcode: 7429550057020 BOLAS NAVID. 6CH C/ROJO 6PCS//

C: 2 ud 68.70 82.44 G

NAVIDAD 40% 154.97 40.00%

Barcode: 826765124658 ESFERA 4CM 24PCS CHAMP +

MULESUMIUS E PENTEUTU ESTHUU.

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

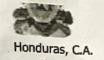
5. SI EL CLIENTE NO EST> SATISFECHO CON MERCADERGA ADQUIRIDA, TIENE 15 DOAS PARA REALIZAR CAMBIOS SIEMPRE Y CUAN-DO EL PRODUCTO NO HAYA SIDO USADO.

6. PARA DEVOLUCIONES DE VENTAS. SE ACRE-DITAR> EL VALOR TOTAL DE LA DEVOLUCIUN DENTRO DEL HISMO MES. FUERA DEL MES. EL CRÉDITO SE MACE POR EL VALOR DEL ARTICULO MENOS EL CORRESPONDIENTE INPUESTO SOBREVENTAS.

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

8. HORARIOS DE ATENCION HL CLIENTE DE ACUERDO CON LOS HORARIOS DE CADA TIENDA.

9. LA GARANTOA NO SIGNIFICA CAMBIO.
SERUICIO AL CLIENTE: TEG: 2235-6722,
SPS: 2516-7999, CEB: 2418-0799
INSCROBASE A HUESTRO PROGRAMA DE
BENEFICIOS AHORRO M>S Y DISFRUTA DE
PROHOCIONES ESPECIALES.



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/11/2022 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

	Orden de Pago No.:	4049	
	L.: 191,161.25		
ipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE			
Expediente No.: 484			
echa 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 VE	INTICINCO CENT	AVOS

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

于1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	RETENCIONES	使的现在分词 医阿拉克氏 医克里克氏 医克里克氏病	
CODIGO	DESCRIPCION	建设建设设置	MONTO
		Total de retenciones:	0

以为中国的	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION		МОИТО
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/j9JmdAnEt2zkwlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZK8AmS0bhG6/BdNbUOTRFJfPypwgjvGijlgGMrHgrUGwZlnuzlmd6UNxy3EBZoNy8SWDOUrcjHWW8=

Email.: isaias.bautista52@yahoo.com
Prop.: Ignacio Bautista

Bo. El Centro, Camasca, Intibucá, Honduras, C.A. Tel.: 9606-0369 R.T.N. 10021972001864

DIA MES AÑO 7 11 22

CANT.	T.N.: 10039999426070 NT. DESCRIPCION		RIO	Tel. DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
200	Bolsas de Cemento eta	230	00	processing de-	46,000	oc
500	Bloques 6" orts	27.	00		13,500	00
15	laminas troqueladas	1,900.	00	April 1995	28,500	ox
	1.20	-79.45				
73	Estructurales ixigal.	320	00		7.360	00
	Vanizado					
36	Varilla 1/2 cuadrada	290	00		10,440	oc
9	Conaletas 2"x4" galva-	750	00		6,750	,a
	nreada 1.50			10-17-18		
8	Laminas Aluzine 14.8	840.	00		6,720	00
1	Vortla 5/8" lisa	600.	00		600.	00
1	Tuto 3" Puc drenaje	450	00		450	o
	lito Contado 2	TOTAL	L.			
	Limite de Emisión: 22/10/2023 o Autorizado:		IMI	PORTE EXONERADO L.		
	01-01-00007201 al 001-001-01-0000 a de Recepción: 22/10/2022	7500	1111	IMPORTE EXENTO L	AMIGO" I	
VALOR	R EN LETRAS:	11 1		IPORTE GRAVADO 15% L.	20	
		11 90		IPORTE GRAVADO 18% L	UUI	
			1	EXX.15%L	uca	2
No	Ord. de Compra Exenta	-	1	TAL A PAGAR L.	WELLHARIGO"	-
	Const. de Reg. de Exonerado		-	A 5 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ABA	
	Reg. de La SAG		LAF	ACTURA ES BENEFICIO	A DO TH	"
No.	de carnet Diplomático			Camasca, Int	thus	_
	FACTURA	-	No. of Lot, House, etc., in case, or other party of the last of th	-	In Asin	11

Email.: isaias.bautista52@yahoo.com

Prop.: Ignacio Bautista

Bo. El Centro, Camasca, Intibucá, Honduras, C.A. Tel.: 9606-0369 R.T.N. 10021972001864

DIA	MES	AÑO
7	11	22

olomonCagua Dirección: R.T.N.: 1003 9999426070 Tel. DESCUENTOS Y BAJAS OTORGAD CANT DESCRIPCION P. UNITARIO TOTAL 420 700 600 200 85 5600 200 Crédito Contado TOTAL L' CAI: 7F0A32-F9262B-E44389-F8F594-EE8E58-9F Fecha Limite de Emisión: 22/10/2023 IMPORTE EXONERADO L Rango Autorizado: 001-001-01-01-00007500 IMPORTE EXENTO L Fecha de Recepción: 22/10/2022 IMPORTE GRAVADO 15% L VALOR EN LETRAS: IMPORTE GRAVADO 18% L LS.V. 15% L 149018% L No. Ord. de Compra Exenta TOTAL A PAGAR L. No. Const. de Reg. de Exonerado A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA No. Reg. de La SAG No. de carnet Diplomático **FACTURA** 001-001-01-00 Nº 007203 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Email.: isaias.bautista52@yahoo.com Prop.: Ignacio Bautista

41 4 1

Bo. El Centro, Camasca, Intibucá, Honduras, C.A. Tel.: 9606-0369 R.T.N.

10021972001864 DIA MES AÑO 7 // 22

Dirección: Colo R.T.N .: 1003 9999426070 Tel. DESCUENTOS Y EBAJAS OTORGADO CANT DESCRIPCION P. UNITARIO TOTAL 1105 alambre pus 980,00 24 oalmini Bad 680 00 4.080 00 25 550 00 540 30 00 30,00 390 65. 585 oagadores doble 00 110 100 ias cathe exertica 3 200 #12 Pheldoge Crédito Contado TOTAL L CAI: 7F0A32-F9262B-E44389-F6F594-EE8E58-9F Fecha Limite de Emisión: 22/10/2023 IMPORTE EXONERADO L Rango Autorizado: 001-001-01-00007201 al 001-001-01-00007500 Fecha de Recepción: 22/10/2022 IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L. VALOR EN LETRAS: LIMPORTE GRAVADO 18% L 1 - 1-15V. 15VL ALL LISHING No. Ord. de Compra Exenta TOTAL A PAGAR L No. Const. de Reg. de Exonerado LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" No. Reg. de La SAG No. de carnet Diplomático **FACTURA** 001-001-01-00 NO 007204 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

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

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

DIA MES AÑO

Cliente: Municipalidad de Colomoncaqua Dirección: Colomoncagua, R.T.N.: 10039999426070 Tel. CANT DESCRIPCION DESCUENTOS Y BAJAS OTORGAD P. UNITARIO TOTAL ambrada 6,500 fina Cocodes de Aluzano 35 00 595 ECODETEDIA "CI QUEL Camasca, Intibu Crédito ☐ Contado 🔀 CAI: 7F0A32-F9262B-E44389-F6F594-EE8E58-9F Fecha Limite de Emisión: 22/10/2023 Rango Autorizado: 001-001-01-00007201 al 001-001-01-00007500 Fecha de Recepción: 22/10/2022 TOTAL L IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L VALOR EN LETRAS: Crento novento y un mil IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L lemphas con LS.V. 15% L Venticinco Centavos LS.V. 18% L No. Ord. de Compra Exenta TOTAL A PAGAR L No. Const. de Reg. de Exonerado LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" No. Reg. de La SAG No. de carnet Diplomático **FACTURA** 001-001-01-00 Nº 007205

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



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

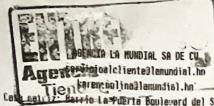
	1 . 0.000.00	
	L.: 6,960.00	
Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS		
Expediente No.: 3881		
Fecha de Emision: 28/11/2022	一	
No.Cheque/Nota de Debito:		
Paguese a: AGENCIA LA MUNDIAL SA CV	Id/RTN: 050190	03076139
La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA	CON CERO CENTAVOS	
Descripcion:		
REGISTRO POR PAGO DE COMPRA Y ADQU SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	IICICION DE INSUMOS NAVIDEÑOS PARA LA VILLA	NAVIDEÑA 2022,
	BIS O F, NAME OF	
To a series and		
2 3 3 1 mm + 1 2 2 mm		
CODIGO		
13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Transferencias a Asocia	PROYECTO / OBJETO GASTO aciones Civiles sin Fines de Lucro RETENCIONES	MONTO 6,960.0
13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Transferencias a Asocia	aciones Civiles sin Fines de Lucro	
13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Transferencias a Asocia	aciones Civiles sin Fines de Lucro	6,960.0
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	aciones Civiles sin Fines de Lucro RETENCIONES ESCRIPCION	6,960.0 MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Transferencias a Asocia CODIGO DE RESEUMEN AFEC CODIGO DE	RETENCIONES ESCRIPCION Total de retenciones:	6,960.0 MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Transferencias a Asocia CODIGO DE RESEUMEN AFEC CODIGO DE	RETENCIONES ESCRIPCION Total de retenciones:	6,960.0 MONTO 0.0
13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Transferencias a Asocia CODIGO DE RESEUMEN AFEC CODIGO DE	RETENCIONES ESCRIPCION Total de retenciones:	6,960.0 MONTO 0.0 MONTO 6,960.0
Transferencias a Asocia CODIGO RESEUMEN AFEC CODIGO DE	RETENCIONES ESCRIPCION Total de retenciones: CTACIONES PRESUPUESTARIAS ESCRIPCION	6,960.0 MONTO 0.0 MONTO 6,960.0
CODIGO RESEUMEN AFEC CODIGO Transferencias a Asocia RESEUMEN AFEC CODIGO Transferencia para Gobierno Local RESUMEN	RETENCIONES ESCRIPCION Total de retenciones: CTACIONES PRESUPUESTARIAS ESCRIPCION	6,960.0 MONTO 0.0 MONTO 6,960.0
Transferencias a Asocia CODIGO RESEUMEN AFEC CODIGO Transferencia para Gobierno Local RESUMEN RESUMEN RESUMEN RESUMEN RESUMEN	RETENCIONES RETENCIONES ESCRIPCION Total de retenciones: STACIONES PRESUPUESTARIAS ESCRIPCION Monto Total:	6,960.0 MONTO 6,960.0 6,960.0
Transferencias a Asocia CODIGO RESEUMEN AFEC CODIGO Transferencia para Gobierno Local RESUMEN RESUMEN RESUMEN RESUMEN RESUMEN RESUMEN RESUMEN RESUMEN RESUMEN	RETENCIONES RETENCIONES ESCRIPCION Total de retenciones: STACIONES PRESUPUESTARIAS ESCRIPCION Monto Total:	6,960.0 MONTO 6,960.0 6,960.0 6,960.00
Transferencias a Asocia CODIGO RESEUMEN AFEC CODIGO Transferencia para Gobierno Local RESUMEN RESUMEN RESUMEN RESUMEN	RETENCIONES RETENCIONES ESCRIPCION Total de retenciones: STACIONES PRESUPUESTARIAS ESCRIPCION Monto Total:	6,960.00 MONTO 6,960.00 6,960.00 0.00
CODIGO RESEUMEN AFEC CODIGO Transferencias a Asocia RESEUMEN AFEC CODIGO Transferencia para Gobierno Local RESUMEN RESUMEN RESUMEN RESUMEN TOTAL	RETENCIONES RETENCIONES ESCRIPCION Total de retenciones: STACIONES PRESUPUESTARIAS ESCRIPCION Monto Total:	6,960.0 MQNTO 0.0
CODIGO RESEUMEN AFEC CODIGO DE Transferencias a Asocia RESEUMEN AFEC CODIGO DE 11-001-01 Transferencia para Gobierno Local RESUMEN SUBTOTAL - RETENCIONES	RETENCIONES RETENCIONES ESCRIPCION Total de retenciones: STACIONES PRESUPUESTARIAS ESCRIPCION Monto Total:	6,960.00 MONTO 6,960.00 6,960.00 0.00 6,960.00

0s+js/j8JmdAnEt2zkwlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZK8AmS0bhG6/BdNbUOTRFJfPypwgjvGijjgGMrHgrUGwZInuzlmd6UNxv3EBZoNy6SWDOUrcjHWW8=

Firma y Sello de Alcalde (sa)

29/11/2072 05:18:20 n.m.

Recibido por: Identidad No.:



Commandative Bourio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A F erminal de Buses Gram Central Hetropolitana, atr s de ga solinera Puna

COMAYAGUA

Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Maria de Comayag ua. Kn 82 carretera a Tegucigalpa. RTN 05019003076139 PBX27728400 25566000 CAI 53FD36-485746-3F4488-3B6D52-233E68-38 Fact Contado 015-001-01-00733147 Refint 733195 Vnd VENTAS DIRECTAS RNS Cliente RTN 10039999426070 Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE COLONONC 28/11/2022 07:34:00 p.m. CAJ#4 105072 Commentario:

> No. Orden de compra exanta: Constancia de Reg. Exonerado: No. Registro de la SAG:

COD. QTY Unid PRECID DES REB OTO TOTAL

GUIHAALDA PUC SATSKOONM GNBO VERDE 33006 60 PZA L. 69.00 L. 1,762.80 L. 2,377.20 BOLSA PLAST P/BASUA BARRIL SPC EL TORO H 79802 1 -PAQ L. 35.00 L. 0.00 L. 35.00 ADDRNO NAV COPO DE AI 41CM 35LED MULTICO 108409 1 PZA L. 163.00 L. 48.90 L. 114.10 CONEX NAV F/ARBOL BLCO LSHO71 123992 1 AZA 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 NAU 17" C/PELOT ROJ XS1042400R 85204 9 FZA L. 85.00 L. 229.50 L. 535.50 FLOR PASCUA 58CH 2-LH1704-304 BLANCO 124537 6 PZA L. 66.00 L. 154.80 L. 361.20 MANUEL MAN 74EH 2-CS2103-1336 ROJO 115429 4 -PZH L. 54.00 L. 64.80 L. 151.20 FLOR MAY PASCUA SOCH 2-LM1704-304 ROJO 40456 4 PZA L. 87.00 L. 104.40 L. 243.60 FLOR PASCUA 9" XS1042167R ROJA 69564 7 28 L. 61.00 L. 128.10 L. 298.90 RAMA MAN 7.5" XH14626416 DORAD 65176 3 B26 1, 42.00 L. 37.80 L. 88.20 FLOR NAU 7.5" \$914621586 DURADO .69393 2 PZN L. 29.00 L. 17.40 L. 40.60 RAMA NAU 7.5" XH1462641BL AZUL 85175 1 PZ# L. 42.00 L. 12.60 L. 29.40 BOLA NAU GAJO UURS 5CH 2-1200757888 AZUL 90558 4 PZB L. 77.00 L. 92.40 L. 215.60 BOLA HAV GRUD TWA 3-8CH 258 283 ROJ/DORA 92425 1 PZQ-L. 237.00 L. 71.10 L. 165.90 ADDRNO NAV OSITO 23CH 2-LH1764-047 92325 3 FZA L. 38.00 L. 34.20 L. 79.80 ADORNO HAV HUVEÇO NIEVE 18CM P218-8 116311 1 PZA L. 39.00 L. 11.70 L. 27.30 SANTA CLRUS 10X6CH 2-LH1704-046 92324 2 PZR L. 32.00 L. 19.20 L. 44.80 ADDRNO NAV SANTA CL 7X22CM 2-LM1704-270

						J7.4U	L	. 19
ADI	DRNO H	NUNE	CO NIE	VE 18C	1 P21	8-8		
1	16311	11	ZA L.	39.00	L.	11.70	L	27.
SAI	ITA CLE	US 10X	6CM 2-	LN1704-	046			
9	2324	2 F	ZA L.	32.00	L.	19.20	L.	44.
ADO	RNO NE	U SANT	A CL 7	X22CH 2	-LH17	04-270		
9	2410	1 P	ZA L.	29.00	L.	8.70	L.	20.:
ADO	RNO HA	U MUYE	CO NIE	UE 18CH	P218	-8		
1	16311	1 8	2A L.	39.00	1.	11.70	L.	27.3
						BRO 026		
27	703	1 8	ZA L.	73.00	1.	0.00	L.	73.0
				FFECT				
39	1980	1 P	2A L.	99.00	L.	0.00	L.	99.0
PIN	TURA S	PRAY NE	RDE CL	ARO ABI	RD 04	5		
- 11	233	1 4	A L.	52.00	L.	0.00	1.	62.00
GUI	RNALDA	6' XS1	042139	R ROJO				
69	500	2 1	A L. T	775.00	L.	465.00	L.	1,085
enie	RNAL DA	6' XS1	042268	R C/FLO	R PAS	C ROJ		
76	725	1-12	A L. 6	05.00	L.	181.50	L.	423.5

Total Descuento: L. 9.574. Importe Exonerado: L. 0.1 Importe Exento: L. 0.1 Importe Gravado 15%: L. 6,051.i Importe Gravado 18%: 1. 0.6 158 I.S.V. L. 907.7 18% I.S.U.: 1. 0.0 GRAN TOTAL: L. 6,959.5 TARJETA CREDITO OL: 1. 6,959.50 Su Cambio: L. 0.00

SEIS HIL NOVECIENTOS CINCUERTA Y NUEVE LPS CON CINCUE
CENTAVOS

SU AHORRO: L. 3.574.50 Total Items: 119

Facha limite de enision: 09/05/2023 Rango: 015-001-01-00530001 /

015-001-01-00330000

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

Precio Incluye ISU





EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

1 7 JUILING

Emisión: 29/11/2022 Hora: 04:43 p.m. USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagir	na:	10	le	1
-------	-----	----	----	---

	Orden de Pago No.: 4046	
	L.: 116,044.75	
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE		
Expediente No.: 481	Name of the second seco	
Fecha de Emision: 25/11/2022	Car Internation Control Section 5	
No.Cheque/Nota de Debito:	The second secon	
Paguese a: IGNACIO BAUTISTA	Id/RTN: 100219	72001864
La Cantidad en Letras: CIENTO DIECISEIS MIL CUARENTA	Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS	
Descripcion:		
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO CERCA PERIMETRAL EN KINDER DE EL	MONTO 116,044.75
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00
	CTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01 Transferencia para Gobierno Local		116,044.75
	Monto Total:	116,044.75
	N TOTAL ORDEN DE BACO	
SUBTOTAL	N TOTAL ORDEN DE PAGO	116,044.75
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		116,044.75

NONCA From Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
A PERMIT	
2022-2025	
ANTIBUCE STATE OF THE PROPERTY	Alcalde (sa)
Recibido por:	
Identidad No.:	

0s+js/j9JmdAnEt2zkwlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZK8AmS0bhG6/BdNbUOTRFJfPypwgjvGijigGMrHgrUGwZInuzlmd6UNxv3EBZoNy8SWDOUrcjHWW8=

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

Tel.: 9606-0369 R.T.N. 10021972001864 DIA MES AÑO

Cliente: Municipalidad Colomoncagua Dirección: Colomoncaqua R.T.N.: 10039999426070 Tel. DESCUENTOS Y CANT. DESCRIPCION P. UNITARIO TOTAL 27 00 22 00 230 680.00 Rollos mulla ciclon 5600 360.00 215 28 Vanllas 1/4" 80. Crédito Contado 🗶 TOTAL L. CAI: 7F0A32-F9262B-E44389-F6F594-EE8E58-9F Fecha Límite de Emisión: 22/10/2023 IMPORTE EXONERADO L Rango Autorizado: 001-001-01-00007201 al 001-001-01-00007500 IMPORTE EXENTO L Fecha de Recepción: 22/10/2022 RUMPORTRERAMADO 187 IF N AMIGO" VALOR EN LETRAS: IMPORTE GRAVADO 18% L 8.N. 5% E LS.V. 18% L No. Ord. de Compra Exenta TOTALASRAGARIEDUCA No. Const. de Reg. de Exonerado LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EDUALA" No. Reg. de La SAG No. de carnet Diplomático **FACTURA** 001-001-01-00 NO 007206 Original; Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

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

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

Clier	nte: Municipalidad	de l	olo	moncagi	w		
Dire	cción: Colomoncague	a, Int	164	ica.			
R.T.I	N.: 1003999942607	0		Tel			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITA	RIO	DESCUENTOS REBAJAS OTORGA		TOTAL	
30	Libras de alambre	25	00			750	00
	de amarre						
3	Metros de gravin	1,800.	00			5,400.	00
	totherado 12"				0.0	15000	-
10	Metros de orena	1,500	00			15,000	30
	+ma	THE CHAPTER SALES AND ADMINISTRATION OF THE PARTY OF THE		The same			
	FERRETERIA	EL RUEN	AMIG	0"	_		1
	Manual de la Manua	and the state of	-	HERRETE	RIA"	EL BUEN AMIC	0"
18 (8)	ENIK	CUA	JU	hase	0		
	Camac	Intibu	14	do HIS	60	ELAU	8
	Januar	ou, moo	-	Came	308	. Intibucá	
CAI: 7F	ito Contado 🔀	TOTA	LL'				
Rang	Límite de Emisión: 22/10/2023 o Autorizado:		IME	IMPORTE EXEN		15 000	
001-0 Fecha	01-01-00007201 al 001-001-01-000 a de Recepción: 22/10/2022	007500	1	MPORTE GRAVADO 1		02 8/5	
VALOR	RENLETRAS: Ciento diezy se	ers mil	-	MPORTE GRAVADO 1		07,000	00
Sepenta y cuatro lempras con Sepenta y vinco centaros				LS.V. 15	5% L	13.179.	75
				I,S.V, 18	1% L		
No. Ord. de Cómpra Exenta			TO	TAL A PAGA	₹L.	116,044.	75
No. Const. de Reg. de Exonerado No. Reg. de La SAG			LAF	ACTURA ES BENI	EFICIO	DE TODOS "EXUA	ILA"
No.	de carnet Diplomático				-		
	FACTURA			7	1	2 4	>
004	1-001-01-00 Nº 0	07207		- 1	Tu	Mud	5
UU	1-001-01-00 Nº 0	0/20/			F	irma	

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

W DAIVI

Emisión: 29/11/2022 Hora: 04:06 p.m. USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 4044

L.: 50,194.56

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 479

4/9

Fecha de Emision: 28/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: IGNACIO BAUTISTA

Id/RTN: 10021972001864

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

Descripcion:

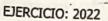
REGISTRO POR PAGO DE COMBUSTIBLER PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD L. 35,600.80, CENTRO DE SALUD (AMBULANCIA) L. 12,500.00, Y SEGURIDAD L. 2,093.76; CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2022.

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

医二种抗性 海绵环 网络罗尔克	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de reter	nciones: 0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS			
CODIGO	全国的	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		22,416.72
11-001-01	Transferencia para Gobierno Loca	d	27,777.84
		Mo	onto Total: 50.194.56





Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



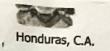
Emisión: 29/11/2022 Hora: 04:06 p.m. USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 2 de 2

ŞUBTOTAL	RESUMEN TOTAL CORRESPONDE	ragina. 2 de 2
- RETENCIONES	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	到5500000000000000000000000000000000000
TOTAL		50,194.56
A		0.00
ADY Be		50,194.56

DAD Y PRINTER Sello do P		50,194.56
SOMON CAGE Sello de Presupuestar	rio	Firma y Sello de Tesoreria
2622-2025 /*NTIBUCH:	Firma y Sello de Alcalde (sa)	
Recibido por:		
Osticio III de III		

0s+js/j9JmdAnEt2zkwig+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZK8AmS0bhG6/BdNbUOTRFJfPypwgjvGijigGMrHgrUGwZInuzimd6UNxv3EBZoNy8SWDOUrcjHWW8=



urgen de Pago

Moneda: Lempiras (L)

CHIMOIUII. 17/11/2022 02:40 p.m. Hora: USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago N	D.: 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 47440 44 004 04	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN ESCUELA LOS	10 510 00

AMATES

48,540.00

Total de retenciones:

0.00

S. A. S. S. S. A. S. A. S.	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPU	ESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	Since the second second	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 v Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
The second second second second second	
TOTAL	48,540.00
- RETENCIONES	0.00
CODIONAL	40,540.00

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido Identidad No.:

0s+js/j9JmdAnEt2zkwlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZK8AmS0bhG6/BdNbUOTRFJfPypwgjvGijigGMrHgrUGwZInuzlmd6UNxv3EBZoNy8SWDOUrcjHWW8=

AGROFERRETERIA SINAI VENTA Y TRANSPORTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TODO TIPO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS SINAI Jel. 9724-9214 / E-mail: ferreteriasinaicolo@gmail.com Prop: Ever Noel Martinez Hernandez Bo. San Pedro, Colomoncagua, Intibuca,

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

	Fecha.	de_		de	202	(100-001-	U1-000C	1321	12
	Cliente	Alc	aldia	Muni	cipal					
	Direcci	on: C	olomono		11 .	رر	4			
	RTN:_	P		J.	Constanch de Exoner		eg.			
	Orden d	exenta:			Namero de registre S.					
	CANT	-	DESCRI	PCION	PRE/UNI	T. L.	Dentember y Autoles Derpado	TOT	AL	L.
	180	Blog	ves #1	6	28.	00		5,04	0.	oe.
	700	Ceme	nto A	rgos	225.	00		22,50	00.	00
	4		Galv. 2		650.	00		2,6	00	0.
	70	Varil	145 31	8	200.	00		2,00	20.	00
	E	A CONTRACT OF THE PARTY OF THE	alambre	The state of the s	25.	00		The state of the s	0.	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
			as lesas		75.	00		90	0.	00
	Santa Code		gmava	Name of the Owner of the Owner, when I	1,800.	00		9,00		A SEAL SERVICE
	5	Metros	avena	THE RESERVE AND THE PARTY OF TH	1,250.	1000		6,25		
		- (5 5.	-/	AND A STATE OF THE PARTY OF THE	FERRE		RÍA SIN	/		
	"HE"	ERIA	31	FA	TOF	7	ADO	1		
104		ELAL	3	EN	IKE	U	AUC			
100	MC	Metros ERIA SI	N. Comments	COLO	MONEAG	UA	INTIBUCA	1		
140	"La Fa	CAN 200	beneficio o	le todos e	xijala."	limpo	rte Exento L	6,25	0	
	C	-	C	1		Đ	onerados L	0,00		
	AA.		Cuaren			import Gravad	le 18% LS.K.L.			
	7411		ientos	Coare	nta		8% I.S.V. L.			
	er	actos	riginal Cliente •C	lopia. Obligado	tributario E.	Import Gravad	8 15% LS.V. L	36,77	13.	91
	1	1/14	4	00	ONTADO		5% LS.V. L	5,51		
	(-	HM.	0	0	RÉDITO (TOTAL L	48.54	10.	00)
त्र	ANGO A	JORIZADO I	00-001-01-0000	3001 / 000-00	1-01-0000420	00/FE	CHA LIMITE I	DE EMISIÓN	28/03	3/2023



EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2022 Hora: 03:23 p.m. USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

	Ord	en de Pago No.:	3967	
	L:	133,305.00		
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE				
Expediente No.: 429				

Fecha de Emision: 14/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EVER NOEL MARTINEZ HERMANDEZ

Paguese a: EVER NOEL MARTINEZ HERNANDEZ Id/RTN: 1008199300196

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

Descripcion:

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

了。 (1)	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retencion	nes: 0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS
CODIGO DESCRIPCION MONTO

11-001-01 Transferencia para Gobierno Local 123 205 00

-001-01 Transferencia para Gobierno Local 133,305.00

Monto Total: 133,305.00

133,305.00
0.00
133,305.00
֡

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmdAnEt2zkwlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZK8AmS0bhG6/BdNbUOTRFJfPypwgjvGijjigGMrHgrUGwZInuzImd6UNxv3EBZoNy8SWDOUrcjHWW8=



	Fecha		e 202		000-001-	01-000031	0.5
	Client	Alcaldia Munic	rip. I		000-001-	01-000031	190
	Direco	ción: Colomon cegua	Inti	buc			
	RTN:_		Gnastan de Exem	cia de F	leg.		
	Orden	de a exenta:	Numero registro	de			
	CAN	DESCRIPCION	PREAM	HT I	Descuentos y	TOTAL	
V	1	Carreta troper	1,950	. 00	- Mismons Storquidos	1,950.	00
V	10	Varillas 1/2 Corrugado	360	. 00		3,600.	
V	14	Cubetas Pintura Aceita	2.000			8,000	300000
V	1	Sanitario	7,950.			7,950.	2 2000
V	3	Llavines para puerta	300			900.	00
V	5	lamines Zin 6pies	115.	00		575.	The same of
V	2	Bolsas Pulido TBA	145.			290.	00
V		laminas Aluzin 12pis		00		5,040.	00
1	10	Reglas Pino	80.			800.	00
1	70	Cuartones	150.	00		1,500.	00
7	5	Cajas Breaker	170.	1		850.	00
N	15	TomaCorriente	76			525.	00
	La ra	ctura es beneficio de todos e	exijala."	Impo	rte Exento L		
(CANT. E	EN LETRAS: Veinticinco	M:1	Ex	onerados L		
1	Nue	Decientos Ochento		import Gravad	8 18% LS.V. L		
_		actos.		18	1% LS.K.L		
		Originat Cliente «Copia Obligado i	ributano E	Import Gravadi	0 15% LS.K.L	2,591.	20
	9	D CC	ONTADO	15	% I.S.V. L.	3,388.	7
-	A		RÉDITO		TOTAL L	759921	IU
MA	NGOAU	RIZADO 000-001-01-00003001 / 000-001	1-01-0000420	00/FE	CHA LIMITE DI	E EMISTÓN 28/03	3/2023

AGROFERRETERIA SINAI VENTA Y TRANSPORTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TODO TIPO DE PRODUCTOS AGRICOLAS Tel. 9724-9214 / E-mail: ferreteriasinaicolo@gmail.com



SINAI Prop: Ever Noel Martinez Hernandez Bo. San Pedro, Colomoncagua, Intibuca, RTN: 10081993001965 CAI: 7BD8CA-093E03-2B4C8B-AE1906-76A83C-DD

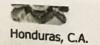
Fecha:dede	202 (000-001-01-00003196	
Cliente: Alcaldia Muni	icipal		
Dirección: Colomoncaqua,	Intibus	G	
RTN:	Constancia de Ri de Exeperades:	eg.	
Orden de compra exenta:	Numero de registro S.A.G.		
CANT DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Percentile y Patholice Disreptice TOTAL L.	
V To Breiker	90.00	900.00	,
V31 Rocetas	40.00	1,240.00	1
V 4 Varillas Polo Fierra	115.00	460-00	1
57 Varillas 1:545 1/4	86.00	4,560.00	1
1 2 Tubos Puc 3pula	355. 00	710.00	1
VI 1 Valvula Zpula pric	215. 00	215.	1
58 Canaletas 2x4 Galv.	600.00	34,800.00	1
253 Varilles 318	200.00	50,600.00	1
5 / Toy Varillas lisas	75.00	7,800. 00	
1 2 Apagadores Dobles	55. 00	110.00	
20 Cajas Hexagonales	20.00	400.00	
MTT Caras 2X4	20.00	220.00	
"La Factura es beneficio de todos e	24 2 24	te Exento L.	
CANT. EN LETRAS: Ciento Dos	M-1 Em	nerados L	
avince exactos.	Imports	18% LS.V. L	
of the Cances.		%LS.V.L.	
Grafinal Cliente -Copia Obligado i	Importe Gravalio	15% LS.W.L 88 7-9 7-	
DCI	MAYADO	100.10	
DI DO	RÉDITO -	% I.S.V. L. 13, 306. 30	
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-09003001 / 000-00	1-01-00004200 / FEC	CHA LIMITE DE EMISIÓN 28/03/2023	

SINAI



AGROFERRETERIA SINAI
VENTA Y TRANSPORTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Y TODO TIPO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
SINAI
Tel. 9724-9214 / E-mail: ferreteriasinaicolo@gmail.com
Prop: Ever Noel Martinez Hernandez Bo. San Pedro, Colomoncagua, Intibucá, RTN: 10081993001965 CAI: 7BD8CA-093E03-2B4C8B-AE1906-76A83C-DD FACTURA NO

	recha	dedede	202_		000-001-	-01-00003	107
	Client	Odcaldia Mun		1	000 001	01 00000	131
	Direcc	ción: Colomancagua	In	tib	UCS		
	RTN:_	9	Constan de Exem	ciu de l	Ray		
	Orden	de a exenta:	Numero	46 5.A.G.			
	CAN	T DESCRIPCION	PRE/UI	IIT. L	Descussins y Relation Desgrate	TOTA	LL
V	12	Bases para Contador	470	0.00	,	940	2. 00
V	55	Yardas Cable #8	45	. 00		2,47	TO BE ALLESS MADE
V	5	Apagador Cencillo	40	00	The second		000
V	1	Rollo Poliducto Ipula	315	00			. 00
V	5	Centa Aislante	25			125	00 1880000
V	13	Focas Aborrativos	55.			715	
1	2	letros Paracua	150.			300	
E	2	Candados grandes	120.			240	
		/				1	
1							
1							
1	La Fa	ctura es beneficio de todos e	xijala."	Imper	rte Exento L		H
,	ANT E	EN LETRAS: CONCO MO			onerades L		H
				Louise			
		ientos Diez		o Sanda	18% LS.V. L		
-	exu	.C+o5.		Selection in a	and the same of the		
	K	1/1/1/ =	NTADO	Gravado	15% LS.V. L	4,617.	39
	1	THIN =	MINUU	15	% LS.K.L	2 2 4	61
- 02	UG/VAI	Frima	RÉDITO (TOTAL L	5,310.	00
	TOU NU	ORIZADO: 000-001-01-00003001 / 000-001.	-01-0000420	0/FE(HA LIMITE DE	EMISIÓN 28/0	3/2023



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2022 Hora : 11:16 a.m. USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.:	3943
L.: 61,290.00	

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 406

Fecha de Emision: 3/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE OSMIN HERNANDEZ

La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS 1004196200152

Descripcion:

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

CODIGO		
13 03 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE CEDICA DE DIA CONSTRUCCION DE CEDICA DE	MONTO
	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASA COMUNLA QUETERA	61,290.00

CODIGO	RETENCIONES	The state of the second state of the second	
	DESCRIPCION		MONTO
		Total de retenciones:	0.0

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTAR	UAS
DESCRIPCION	MONTO
	DESCRIPCION

SUBTOTAL	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	Bullion State of the State of t
- RETENCIONES		61,290.00
TOTAL		0.00
		61,290.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdAnEt2zkwlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZK8AmS0bhG6/BdNbUOTRFJfPypwgjvGjjjgGMrHgrUGwZInuzlmd6UNxv3EBZoNy8SWDOUrcjHWW8=

FERRETERIA Y REPUESTOS HERMEN Z VENTA DE REPUESTOS PARA CARRO, MOTOCICLETA DE TODO TIPO Y ELECTRODOMESTICOS Tel.: 9801-4238 *Prop.: José Osmin Hernández 9566-2325 *Email: osminuser@gmail.com R.T.N. 10041962001523 Bo. San Pedro, frente a la Policía Nacional, MES AÑO Colomoncagua, Intibucá, Honduras C.A Cliente: Dirección: R.T.N .: CANT DESCRIPCION DESCUENTOS Y P. UNITARIO TOTAL 220 17600 CAI: 37E7F4-C28A1A-8B46B9-015EC2-E Fecha de Recepción: 29/01/2022 Fecha limite de emisión: 29/10/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-000113 61,290 RAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L I.S.V. 15% L No. Ord. de Compra Exenta I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 012367

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

No. Const. de Reg. de Exonerado

No. Reg. de La SAG

No. de carnet Diplomático



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2022 Hora: 02:38 p.m. USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.:	3941	
1.: 22.300.00		

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 404

Fecha de Emision: 3/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE OSMIN HERNANDEZ

Id/RTN: 1004196200152

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 005 000 001 47110 11-001-01		22 300 00

	RETENCIONES	AND SHOULD BE A DESCRIPTION
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

0.00 RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

conigo DESCRIPCION 11-001-01 Transferencia para Gobierno Local

22,300.00

Monto Total: 22,300.00

	TOTAL ORDEN DE PAGO	ALEXANDER OF THE PROPERTY OF T
SUBTOTAL		22,300.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		22,300.00

Sello de Presupuestario Recibido por:

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Identidad No.:

0s+js/j9JmdAnEt2zkwlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZK8AmS0bhG6/BdNbUOTRFJfPypwglvGijigGMrHgrUGwZinuzlmd6UNxv3EBZoNy8SWDOUrcjHWW8=

FERRETERIA Y REPUESTOS HERMEN Z VENTA DE REPUESTOS PARA CARRO, MOTOCICLETA DE TODO TIPO Y ELECTRODOMESTICOS Tel.: 9801-4238 9566-2325 *Prop.: José Osmin Hernández R.T.N. 10041962001523 *Email: osminuser@gmail.com DIA MES AÑO Bo. San Pedro, frente a la Policía Nacional, Colomoncagua, Intibucá, Honduras C.A Cliente: Colomo Dirección: R.T.N.: Tel. DESCUENTOS Y CANT DESCRIPCION P. UNITARIO TOTAL 90 7.550 195 3600 OLOMONCAGUA INT CAI: 37E7F4-C28A1A-8B 22300 TOTAL L Fecha de Recepción: 29/01/2022 Fecha limite de emisión: 29/10/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00011351 al 000-001-01-00012550 IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L VALOR EN LETRAS L.: Veintido IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L TOTAL A PAGAR L. 22300 No. Reg Re La SAG LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2022 Hora : 04:24 p.m. USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

	Orden de Pago No.: 3946
A	L.: 46,350.66
Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS	
Expediente No.: 3844	
Fecha de Emision: 4/11/2022	
No.Cheque/Nota de Debito:	
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

Descripcion:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
College of the second s	SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN BO LA PRESA NIPORORO	46,350.66

	RETENCIONES		《日本》是一一出
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
Desire to the Control of the Control		Total de retenciones:	0.00

Marin Company of Salaran	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	46,350.66
		nto Total: AS 350 SE

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

o MONFing La Cello de Presupuestario		Firma y Sello de Tesoreria
2022-2026 ATTBUCh (CONDURAS)	Firma y Sello de Alcalde (sa)	

0s+js/j9JmdAnEt2zkwlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCel/1Caz/2z1asXtN9QOZK8AmS0bhG6/BdNbUOTRFJfPypwglvGiljigGMrHgrUGwZInuzlmd6UNxv3EBZoNy8SWDOUrcjHWW8=



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. 1 de 2

No.: 000-001-01-00243480

Fecha: 2/11/2022

R.T.N .:

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

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

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente	Albert Milane
SUE VARELA			
	A		

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

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



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

R.T.N .:

Código Cliente: TG-002

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneracion:

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA Contado

Orden de Compra

Cuarenta Y Seis Mil Trescie	entos Cincuenta Lempiras Con 60	6/100	Total	L 0.00	L 40,304.92
Vendedor JOSUE VARELA	Comp.Entrega	Nombre del Cliente		Dsc Y Reb Importe Exonerado	L 0.00
				Importe Exento Importe Gravado 15% I.S.V. 15%	L 0.00 L 0.00 L 40,304.92
Factura es Beneficio de	Todos, Exíjala"			Total a Pagar	L 6,045.74 L 46,350.6

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

OR 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

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

Honduras, C.A.

urgen de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emision: 29/11/2022 Hora: 04:31 p.m. USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

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:

Paguese 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.

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

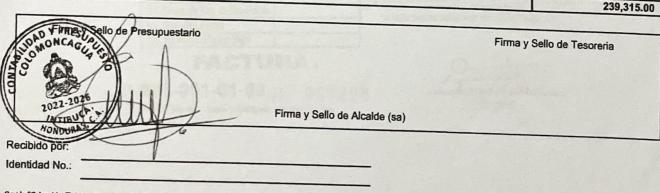
	Na Carlo Car	
CODIGO	RETENCIONES	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T
	DESCRIPCION	
		MONTO

Total de retenciones:

0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		The same and the s
	DESCRIPCION		MONTO
	and the second s	Monto Total:	0

SUBTOTAL	ORDEN DE PAGO
- RETENCIONES	239,315.0
TOTAL	0.0
	239,315.0



0s+js/j9JmdAnEt2zkwlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZK8AmS0bhG6/BdNbUOTRFJfPypwgjvGijlgGMrHgrUGwZInuzlmd6UNxv3EBZoNy8SWDOUrcjHWW8=

Email.: isaias.bautísta52@yahoo.com
Prop.: Ignacio Bautista
Bo. El Centro, Camasca, Intibucá,
Honduras, C.A.

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

7 // 22

obmoneagua Dirección: Colomoncago R.T.N.: 1003 9999 426070 Tel. DESCUENTOS Y CANT. DESCRIPCION P. UNITARIO TOTAL 27 00 2700c 230 00 690,00 480,00 Fado Rollos malla ciclon 5600 ft Forada Crédito ☐ Contado 🔀 TOTAL L. CAI: 7F0A32-F9262B-E44389-F6F594-EEBE58-9F amasca IMPORTE EXONERADO L Rango Autorizado: 001-001-01-00007201 al 001-001-01-00007500 IMPORTE EXENTO L Fecha de Recepción: 22/10/2022 IMPORTE GRAVADO 15% L VALOR EN LETRAS: Dos Wentos IMPORTE GRAVADO 18% L v nueve mil LS.V. 15% L LS.V. 18% L lemphas No. Ord. de Compra Exenta TOTAL A PAGAR L. 239 No. Const. de Reg. de Exonerado LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXCUALA" No. Reg. de La SAG No. de carnet Diplomático FACTURA: 001-001-01-00 No 007208 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor